

# KASTÉLYOSDOMBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## 2017. évi költségvetési beszámolója

Érték típus: Forint

Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 037 210	9 610 541	9 610 541
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	108 000	108 000
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	0	25 000	25 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	31 903	31 903
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 137 210	9 775 444	9 775 444
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	3 124 680	3 174 370	3 174 370
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	90 350	90 350
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 124 680	3 264 720	3 264 720
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>11 261 890</b>	<b>13 040 164</b>	<b>13 040 164</b>
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 763 777	2 067 517	2 067 517
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 985 358
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	30 924
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	23 195
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	28 040
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	155 000	2 708	2 708
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 801 000	3 309 663	3 309 663
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 956 000	3 312 371	3 312 371
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 000	15 500	15 500
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	370 000	392 595	392 595
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	415 000	408 095	408 095
36	Közüzemi díjak (K331)	782 504	685 342	685 342
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	966 307	666 945	666 945
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	120 000	120 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	402 247	1 702 262	1 702 262
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	215 860	1 552 292	1 552 292
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 432 500	1 416 767	1 416 767
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	241 018
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 799 418	6 143 608	6 143 608
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	49 045	49 045
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	49 045	49 045
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 199 278	2 236 207	2 236 207
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	18 191	18 191
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	18 191
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6 498 821	46 712
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 199 278	8 753 219	2 301 110
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>7 369 696</b>	<b>18 666 338</b>	<b>12 214 229</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	572 500	572 500
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	572 500
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	4 452 429	4 326 610	4 326 610
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	442 210
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 357 100
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)	0	0	2 527 300
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>4 452 429</b>	<b>4 899 110</b>	<b>4 899 110</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 903 800	1 903 800
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 903 800	1 903 800
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	2 232 252	1 970 754	1 970 754
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	213 518
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	1 757 236
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	1 050 900	1 050 900
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 050 900
190	Tartalékok (K513)	500 000	25 404 602	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)</b>	<b>2 732 252</b>	<b>30 330 056</b>	<b>4 925 454</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	39 213	39 213
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	321 000	492 249	492 249
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	86 670	128 238	128 238
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>407 670</b>	<b>659 700</b>	<b>659 700</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	23 521 220	15 767 720	15 767 720
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 350 004	4 176 284	4 176 284
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>29 871 224</b>	<b>19 944 004</b>	<b>19 944 004</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>57 858 938</b>	<b>89 606 889</b>	<b>57 750 178</b>
Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	786 347	786 347	786 347
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	786 347	786 347	786 347
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>786 347</b>	<b>786 347</b>	<b>786 347</b>

## KASTÉLYOSDOMBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017 évi költségvetési beszámolója

Érték típus: Forint

### Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 849 465	12 849 465	12 849 465
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 609 210	6 660 144	6 660 144
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 733 500	2 733 500
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	19 658 675	23 443 109	23 443 109
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 357 342	11 996 982	11 996 982
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	1 760 390
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	572 500
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	9 664 092
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>28 016 017</b>	<b>35 440 091</b>	<b>35 440 091</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	12 380 626	12 380 626
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	842 010	842 010
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	842 010
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>13 222 636</b>	<b>13 222 636</b>
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	819 322	631 300	631 300
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	631 300
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	658 009	589 942	589 942
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	589 942
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	254 338	239 880	239 880
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	239 880
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	912 347	829 822	829 822
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	45 502	45 502
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	39 600
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>1 731 669</b>	<b>1 506 624</b>	<b>1 506 624</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	874 292	874 292
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	850 542
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	304 614	304 614
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	304 614
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	14 037	14 037
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	14 037	14 037
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	220 075	220 075
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	220 065
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>1 413 018</b>	<b>1 413 018</b>
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 921 991	1 921 991
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	1 921 991
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>1 921 991</b>	<b>1 921 991</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	774 104	774 104
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	500 000
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	274 104
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>774 104</b>	<b>774 104</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>29 747 686</b>	<b>54 278 464</b>	<b>54 278 464</b>

### Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 897 599	35 244 672	35 244 672
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	28 897 599	35 244 672	35 244 672
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	870 100	870 100
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	28 897 599	36 114 772	36 114 772
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>28 897 599</b>	<b>36 114 772</b>	<b>36 114 772</b>



# KASTÉLYOSDOMBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## 2017. évi költségvetési beszámolója

1. melléklet a 4/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámlásai a központi költségvetésben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	12 849 465	0	0	12 849 465	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 660 144	0	0	6 660 144	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 733 500	0	0	2 733 500	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	23 443 109	0	0	23 443 109	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 996 982	81 157	1 760 390	0	0	9 582 935	0	0	572 500	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 760 390	0	1 760 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	572 500	0	0	0	0	0	0	0	572 500	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 664 092	81 157	0	0	0	9 582 935	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>35 440 091</b>	<b>81 157</b>	<b>1 760 390</b>	<b>23 443 109</b>	<b>0</b>	<b>9 582 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	12 380 626	0	0	12 380 626	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	842 010	0	0	0	0	842 010	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	842 010	0	0	0	0	842 010	0	0	0	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>13 222 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 380 626</b>	<b>0</b>	<b>842 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	631 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631 300
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	631 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631 300
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	589 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589 942
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	589 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589 942
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	239 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 880
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	239 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 880
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	829 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829 822
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	45 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 502
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	39 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 600
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>1 506 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 506 624</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	874 292	0	857 542	0	0	0	0	0	0	16 750	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	850 542	0	850 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	304 614	0	0	0	0	0	304 614	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	304 614	0	0	0	0	0	304 614	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	14 037	13 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	14 037	13 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	220 075	197 095	0	0	0	0	0	22 980	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	220 065	197 085	0	0	0	0	0	22 980	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>1 413 018</b>	<b>210 412</b>	<b>857 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 614</b>	<b>22 980</b>	<b>0</b>	<b>16 750</b>	<b>0</b>	<b>720</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 921 991	0	0	0	0	0	1 921 991	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 921 991	0	0	0	0	0	1 921 991	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>1 921 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 921 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	774 104	0	500 000	0	0	0	274 104	0	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	274 104	0	0	0	0	0	274 104	0	0	0	0	0
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>774 104</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Kötségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>54 278 464</b>	<b>291 569</b>	<b>3 117 932</b>	<b>35 823 735</b>	<b>0</b>	<b>10 424 945</b>	<b>2 500 709</b>	<b>22 980</b>	<b>572 500</b>	<b>16 750</b>	<b>0</b>	<b>1 507 344</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 244 672	0	0	0	35 244 672	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	35 244 672	0	0	0	35 244 672	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	870 100	0	0	870 100	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	36 114 772	0	0	870 100	35 244 672	0	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>36 114 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870 100</b>	<b>35 244 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>90 393 236</b>	<b>291 569</b>	<b>3 117 932</b>	<b>36 693 835</b>	<b>35 244 672</b>	<b>10 424 945</b>	<b>2 500 709</b>	<b>22 980</b>	<b>572 500</b>	<b>16 750</b>	<b>0</b>	<b>1 507 344</b>

# KASTÉLYOSDOMBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## 2017. évi költségvetési beszámolója

Érték típus: Forint

<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése</b>	
Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	56 502

<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése</b>	
Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése közfoglalkoztatási program keretében	402 550
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése</b>	
ÁFA	108 689

<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	
<b>Ingtatlanok felújítása teljesítése</b>	
Kastélyosdombó belterület 153 és 75 hrsz közutak felújítása	13 528 000
Műszaki ellenőrzés - Kastélyosdombó, 75 és 153 hrsz közút fe	300 000
Járda felújítása Kastélyosdombó, Fő u. 1. - 5.	939 720
Járda felújítása - 153 hrsz - Fő u. 4-7.-ig	1 000 000
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése</b>	
ÁFA	4 176 284

<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése</b>	
Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	11 150
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése</b>	
ÁFA	3 010

<b>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>	
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése</b>	
LG28MT49 LED Monitor 1db - IKSZT	39 213
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése</b>	
Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	22 047
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése</b>	
ÁFA	16 539

# KASTÉLYOSDOMBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017. évi költségvetési beszámolója

## EU támogatások kimutatása

Adatok Ft-ban

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Fejezeti kezelésű
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaira	
Földalapú támogatások	1 760 390

# KASTÉLYOSDOMBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## 2017. évi költségvetési beszámolója

Érték típus: Forint

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	87 449 405	0	99 613 408
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 926 393	0	5 396 033
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>95 375 798</b>	<b>0</b>	<b>105 009 441</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 891 384	0	2 891 384
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	2 891 384	0	2 891 384
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>2 891 384</b>	<b>0</b>	<b>2 891 384</b>
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	92 524 132	0	87 705 629
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	92 524 132	0	87 705 629
<b>27</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>92 524 132</b>	<b>0</b>	<b>87 705 629</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>190 791 314</b>	<b>0</b>	<b>195 606 454</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	281 277	0	80 572
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>281 277</b>	<b>0</b>	<b>80 572</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 616 322	0	24 585 421
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>28 616 322</b>	<b>0</b>	<b>24 585 421</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>28 897 599</b>	<b>0</b>	<b>24 665 993</b>
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	430 647	0	466 917
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	103 332	0	335 553
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és	313 809	0	108 029
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi	13 506	0	23 335
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	70 919	0	70 919
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés	70 919	0	70 919
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett	93 712	0	93 712
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú	93 712	0	93 712
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett	330 148	0	107 671
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>925 426</b>	<b>0</b>	<b>739 219</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 228	0	755 746
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	30 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró fizetések	8 228	0	725 746
152	D/III/4 Forgóteke elszámolása	5 000	0	88 907
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>13 228</b>	<b>0</b>	<b>844 653</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>938 654</b>	<b>0</b>	<b>1 583 872</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	70 424	0	22 480
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>70 424</b>	<b>0</b>	<b>22 480</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>70 424</b>	<b>0</b>	<b>22 480</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>220 697 991</b>	<b>0</b>	<b>221 878 799</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	311 995 000	0	311 995 000
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 331 000	0	5 331 000
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>5 331 000</b>	<b>0</b>	<b>5 331 000</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-110 867 052	0	-99 108 341
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 758 711	0	1 208 509
<b>186</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>218 217 659</b>	<b>0</b>	<b>219 426 168</b>
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási	786 347	0	870 100
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	786 347	0	870 100
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>786 347</b>	<b>0</b>	<b>870 100</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	107 132	0	46 968
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>107 132</b>	<b>0</b>	<b>46 968</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>893 479</b>	<b>0</b>	<b>917 068</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 586 853	0	1 535 563
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 586 853</b>	<b>0</b>	<b>1 535 563</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>220 697 991</b>	<b>0</b>	<b>221 878 799</b>



# KASTÉLYOSDOMBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## 2017. évi költségvetési beszámolója

Érték típus: Forint

Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	54 278 464
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	57 750 178
<b>03</b>	<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-3 471 714</b>
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 114 772
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	786 347
<b>06</b>	<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>35 328 425</b>
<b>07</b>	<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>31 856 711</b>
<b>15</b>	<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>31 856 711</b>
<b>16</b>	<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>20 922 598</b>
<b>17</b>	<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>10 934 113</b>