

2017. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK	2017. évi terv	2017 Módosítás	2017 teljesítés	KIADÁSOK	2017. évi terv	2017 Módosítás	2017 teljesítés
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	5 407 749	6 407 749	6 407 749				
Települési önkormányzatok szociális gyermekjólét és gyermekkezelési támogatás B113	4 038 058	4 203 494	4 203 494				
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000				
Működési célú központosított előirányzatok B115		533 282	533 282				
Működési célú támogatások ÁH, belülről B16		130 560	130 560				
Egyéb működési célú támogatások B16		30 000	30 000				
Működési célú támogatások ÁH, belülről	10 645 807	12 505 085	12 505 085	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 160 750	2 580 151	2 177 206
				Külső személyi juttatások K12	259 000	259 000	257 507 4
Felhalmozási célú támogatások ÁH, belülről				Személyi juttatások K1	4 757 750	5 179 151	4 750 280
Telekadó B34	1 000 000			Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 058 000	1 076 860	1 076 860
Macánsemelvény javadalmazása B34		1 000 000	1 070 860	Készletbeszerzés K31	1 650 000	1 650 000	596 227
Állandó jel. le. Utáni parázsi adó B351	10 000 000	10 000 000	2 066 414	Kommunikációs szolgáltatás K32	250 000	250 000	194 450
Géplárműadó önk. Megillető része B354	1 000 000	1 000 000	1 291 886	Szolgáltatási kiadások K33	14 690 000	14 758 300	100 327 34
Egyéb közhatalmi bevételek B36	100 000	100 000	81 778	Küldetések K34	170 000	170 000	
Közhatalmi bevételek:				Különléle befizetések egyéb dologi K35	4 336 000	4 354 441	22 509 13
Készletértékesítés B401	12 100 000	12 100 000	4 490 738	Dologi kiadás K3	21 096 000	21 182 741	13 034 324
Szolgáltatások ellenértéke B402				Egyéb nem intézményi ellátás K48	1 600 000	1 600 000	764 000
Tulajdonosi bevételek B404	700 000	700 000	410 242	Ellátottak juttatásai	1 600 000	1 600 000	764 000
Ellátási díjak B405	250 000	250 000	236 880	Működési célú támogatás ÁH, belülről K4	800 000	824 000	42 1644
Egyéb működési bevételek B411	-	20 000	18 376	Működési célú kölcsön ÁH, kívülről K506			
				Egyéb működési célú támogatások ÁH, kívülről K512	1 500 000	1 500 000	145 7897
Kamatbevételek B408	-	1 000	789	Tartalék K51	3 048 252	2 947 718	
Működési bevételek:	950 000	971 000	666 287	Egyéb működési célú kiadások K5	5 348 252	5 271 718	1 879 541
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH, kívülről B52				Immateriális javak beszerzése K61		787 402	787 402
Működési célú átvett pénzeszközök B62				Ingatlanok beszerzése létesítése K62	3 981 013	5 151 880	515 1880
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH, kívülről B6	-			Beruházási célú Áfa K67	1 475 374	1 483 500	174 2827
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B72				Tárgyi eszköz létesítése K64	1 483 500	1 742 827	134 1129
Költségvetési bevételek:				Beruházás K6	6 933 887	9 165 609	9 023 238
Pénzmaradvány felhasználás B8131	23 695 807	25 576 085	17 662 110	Felújítás K7	10 439 260	10 439 260	535 9260
Államháztartáson belüli megelőlegezés B814	27 968 768	27 968 768	27 968 768	Egyéb felhalmozási kiadások K8			
Pénzforgalom nélküli bevételek	27 968 768	27 968 768	28 764 680	Költségvetési kiadások:			
Passzív függő, áttutó				Tartalék összesen (pénzforg.nélküli) K59	51 239 149	53 915 339	35 887 503
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 664 575	54 340 765	46 426 790	Finanszírozási kiadás K59	425 426		-
				Aktív függő, áttutó		425 426	425 426
				KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 664 575	54 340 765	36 312 929

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

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

Bevételek

1.1 számú melléklet

Sorszám		Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államig.) feladat	Modosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államig.) feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államig.) feladat
1. I. Közhatalmi bevételek			12 100 000	1 000 000	11 100 000		0	1 000 000	1 000 000	0	4 490 738	1 291 866	3 198 852	0
1.1	Vagyoni típusú adók		1 000 000		1 000 000		0	1 000 000	1 000 000	0	1 070 660		1 070 660	0
1.1.1	Építményadó													
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója													
1.1.3	Telekadó		1 000 000				1 000 000		1 000 000		1 070 660		1 070 660	
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei		10 000 000		10 000 000		0	10 000 000	10 000 000	0	2 066 414		2 066 414	0
1.2.1	Iparrézségi adó - állandó felleggel végzett		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		2 066 414		2 066 414	
1.2.2	Iparrézségi adó - ideiglenes felleggel végzett													
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 291 866	1 291 866		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei													
1.4.1	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó													
1.4.2	Talajterhelési díj													
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000		100 000		100 000		100 000		61 778		61 778	
2. II. Működési bevételek			950 000	250 000	700 000		971 000	250 000	721 000		686 287	236 880	429 407	
2.1	Önkormányzati működési bevételek		700 000		700 000		721 000		721 000		429 407		429 407	
2.2	Intézményi működési bevételek		250 000	250 000			250 000	250 000			236 880	236 880		
3. III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			10 645 807	10 645 807			0	12 505 085	12 505 085	0	12 505 085	12 505 085	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai										11 811 243	11 811 243		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok													
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről													
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapról átvett pénzeszköz										533 282	533 282		
3.4.2	EU támogatás										160 560	160 560		
3.4.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről													
4. IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0		0		0	0			0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről													
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapról átvett pénzeszköz													
4.2.2	EU támogatás													
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről													
5. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök													
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
6. VI. Felhalmozási bevételek			0				0				0			
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése													
6.2	Részesedések értékesítése													
7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			23 695 807	11 895 807	11 800 000		0	26 269 927	13 755 085	11 821 000	17 662 110	14 033 831	3 628 259	0
8. VII. Finanszírozási bevételek			27 968 768	27 968 768			0		27 968 768					0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
8.2	Államháztartási megelőlegezés													
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		27 968 768	27 968 768					27 968 768		795 912	795 912		
9. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			51 664 575	39 864 575	11 800 000		0	54 340 765	13 755 085	39 789 768	46 426 790	14 033 831	3 628 259	0

ezer Ft-ban

Kiadások

ezzer Ft-ban

Megnevezés		Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	Személyi juttatások	4 757 750	4 757 750				5 178 151	5 179 151		4 750 280	4 750 280		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 058 000	1 058 000				1 076 860	1 076 860		1 076 860	1 076 860		
3.	Dologi kiadások	21 086 000	20 256 000	840 000		21 182 741			13 034 324	13 034 324		13 034 324	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000		1 600 000		1 600 000			764 000	764 000		764 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 300 000		2 300 000		2 324 000			1 879 541	1 879 541		1 879 541	
5.1	Elvonások, befizetések								0	0		0	
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000		1 500 000			1 457 897	1 457 897		1 457 897	
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	800 000		800 000		824 000			421 644	421 644		421 644	
6.	Beruházások	6 939 887	6 939 887										
7.	Felújítások	10 439 260	10 439 260			9 165 609	6 939 887	2 225 722		9 023 238	6 939 887	2 083 351	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások					10 439 260	10 439 260			5 359 260	5 359 260		
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre												
8.3	Kamatkiadások	0				0				0			
8.4	Befektetési célú részesedések	0				0				0			
9.	Tartalékok	3 048 252	3 048 252	3 048 252		2 947 718		2 947 718					
9.1	Általános tartalék	3 048 252	3 048 252	3 048 252		2 947 718		2 947 718					
9.2	Céltartalék									0			
9.3	Fejlesztési tartalék												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 239 149	43 450 897	7 788 252	0	53 914 339	23 635 158	30 280 181	0	35 887 503	18 126 287	17 761 216	0
10.	Finanszírozási kiadások	425 426	425 426			425 426	425 426			425 426	425 426		
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése												
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése												
KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 664 575	43 876 323	7 788 252	0	54 339 765	24 060 584	30 280 181	0	36 312 929	18 551 713	17 761 216	0

[illegible]

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 597 369	2 631 400	2 631 400
Közüvilágítási fenntartása	1 824 000	1 824 000	1 824 000
Közütemető fenntartása	100 000	100 000	100 000
Közüutak fenntartása	876 220	876 220	876 220
Egyéb önkormányzati feladatok, kiegészítés		976 129	976 129
Helyi önk. működtetése összesen B111	5 397 589	6 407 749	6 407 749
Egyéb kötelező feladatok támogatása	10 160		
Telep. önk. műk. támog. össz.	10 160	-	-
Pénzübeli szociális ellátások	699 000	864 436	864 436
Tanya és falugondnoki szolgálat	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Gyermekekétkeztetés	839 058	839 058	839 058
Lakásfenntartási támogatás			
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz. B113	4 038 058	4 203 494	4 203 494
Könyvtári, közüműv. feladat támog.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Telep. önk. kult. feladat támog. össz. B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Önkormányzati bérkompenzáció		533 282	533 282
Működési célú ktgv. Támogatások és kiegészítő támogatások B115		533 282	533 282
Elszámolásból származó bevételek B116		160560	160560
	0	0	0
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	10 645 807	12 505 085	12 505 085

Bevételek, kiadások

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
2	3	3	3
Bevételek			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	950 000	971 000	666 287
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke			
Közvetített szolgáltatások értéke			
Tulajdonosi bevételek	700 000	700 000	410 242
Ellátási díjak	250 000	250 000	236 880
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek		1 000	789
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek		20 000	18 376
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 645 807	12 505 085	12 505 085
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 645 807	12 505 085	12 505 085
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek	12 100 000	12 100 000	4 490 738
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU-s támogatás			
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 968 768	28 764 680	28 764 680
Költségvetési maradvány igénybevétele	27 968 768	27 968 768	27 968 768
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		795 912	795 912
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 664 575	54 340 765	46 426 790
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 860 002	34 310 470	21 505 005
Személyi juttatások	4 757 750	5 179 151	4 750 280
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 058 000	1 076 860	1 076 860
Dologi kiadások	21 096 000	21 182 741	13 034 324
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000	1 600 000	764 000
Egyéb működési célú kiadások	2 300 000	2 324 000	1 879 541
Tartalék	3 048 252	2 947 718	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 804 573	20 033 295	14 807 924
Beruházások	6 939 887	9 168 609	9 023 238
Felújítások	10 439 260	10 439 260	5 359 260
Egyéb fejlesztési célú kiadások			
finanszírozási kiadás	425 426	425 426	425 426
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	51 664 575	54 343 765	36 312 929

2017. évi Beruházások és felújítások

ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzatterv	2017. félévi teljesítés
1.	Település arculati kézikönyv		1 000 000	1 000 000
1.	Temető urnafal építés	2 319 037	2 319 037	2 319 037
	Buszváró építés	2 736 850	2 833 508	2 833 508
	Hivatal térburkolás	1 682 400	1 390 343	1 390 343
	facemeték fűnyíró pad kőedény	201 600	1 480 349	1 480 349
	Beruházások összesen	6 939 887	9 023 237	9 023 237
	Felújítás összesen	10 439 260	5 359 260	5 359 260
	Ravatalózó felújítás	2 514 162	2 514 162	2 514 162
	széchenyi utca járda felújítás	2 845 098	2 845 098	2 845 098
	Faluház belső felújítás	5 080 000		
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 379 147	14 382 497	14 382 497

2017. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	módosítás	teljesítés
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>			
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>			
Támogatásértékű működési bevétel összesen	-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-	-	-
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívül	-	-	-
Pénzeszköz átvétel összesen	-	-	-

2017. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	módosítás	teljesítés
Előző évi elszámolás			
Kistérségi társulás	400 000		202 444
Családsegítő gyermekjóléti szolgálat	250 000		
Háziorvosi Ügyelet	150 000		189 200
Töosz tagdíj			
Rábaközi vidékfejlesztés			36 000
Kapuvári vizitársulás			59 000
Rábatamási Önkormányzat			30 000
Köny társulás			
Támogatásértékű működési kiadások összesen	800 000	-	516 644
HULLÉK GAZDALKODÁS			61 490
Sportegyesület támogatása	700 000		700 000
Templom			
Vöröskereszt	200 000		200 000
Csorna mentőszolgálat	400 000		50 000
keresztúr települések	200 000		351 407
Működési célú pénzeszköz átadás lakosságnak			
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	1 500 000	-	1 362 897
Hulladék gazdálkodási projekt			
Első ízben lakáshoz jutók támogatása			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	-	-	-
Pénzeszköz átadás összesen	2 300 000	-	1 879 541

2017. évi Szociális juttatások

ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv	módosítás	teljesítés
Rendszeres szociális segély (RSZS)			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)			
Ápolási díj emelt szintű			
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)			
Rendszeres szociális juttatások			
Közigyógyellátás			
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	126 000	119 000	119 000
Rendkívüli támog.		20 000	20 000
Átmeneti segély	200 000		
Temetési segély	90 000	30 000	30 000
Egyéb önkormányzati juttatás Bursa	1 084 000		
-születési segély	500 000	90 000	90 000
-étkezések támogatása			
Ápolási díj alanyi jogon			
Eseti pénzbeli ellátások	2 000 000	120 000	259 000
Idősek napja		360 000	360 000
beiskolázási segély		145 000	145 000
Természetbeni ellátások	100 000		
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	2 000 000	120 000	764 000

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sorszám		ezer Ft-ban		
		Bevételi jogcímek	2017. évi terv	módosítás
1.		2		
1.	Helyi adók		12100000	12100000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Díjak, pótlékok bírságok		-	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		-	-
5.	Működési bevételek		950 000	971 000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*			13 050 000	13 071 000
				666 287
				5 157 025

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

Községi Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

ezer Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

2017. évi EU-s támogatások

Bevételek					Kiadások			ezer Ft-ban	
Jogcímek	2015.év	2016. terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2015.év	2016. terv	áthúzódó	Összesen
Támogatás				-	Személyi jutt.				0
Önerő				-	Munkaadói járulék				0
				-	Dologi kiadás				0
Pénzmaradvány				-					0
				-	Beruházás				-
				-	Felújítás				0
				-					0
				-					0
				-					0
Bevétel össz.	-	-	-	-	Kiadás össz.	-	-	-	-

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

Kölcsön jellege	Nyitás	Bevétel	Kiadás	Záró	Törlesztések évenként			Összesen
					2015.	2016.	2017.	2018.
Lakástámogatás				-				
Felhalmozási célú kölcsön összesen					0	0	0	0
								0
								0
Kölcsön jellege	Nyitás	Bevétel	Kiadás	Záró	Törlesztések évenként			Összesen
Önkormányzati hitel					2015.	2016.	2017.	2018.
Működési célú kölcsön összesen					0	0	0	0
								0
								0

ezer Ft-ban

Előirányzat felhasználási terv

2017. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú tám. AH. belülről	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	889	10 645 807
Felhalmozási célú tám. AH. belülről													
Közhatalmi bevételek:			1 600		7 000				2 500			1 000	12 100 000
Működési bevétel:	20	20	160	25	260	20	20	20	20	20	365	20	950 000
Működési célú átvett pénze.													
Egyéb felh. Átvett pénz													
Pénzforgalom nélküli bevételek			5 000	3 000		15 000			4 969				
Bevételek összesen:	907	907	7 647	3 912	8 147	15 907	907	887	8 376	907	1 252	1 909	27 968 768
Kiadások													
Személyi juttatások	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	402	4 757 750
Járadékok	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	90	1 058 000
Dologi jellegű kiadások	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	21 096 000
Beruházások	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	580	580	6 939 887
Felújítások			4 000				5 000			1 439			10 439 260
Működési célú pénztáradás			300		500		500		500		500		2 300 000
Ellátottak pénzbeli juttatása				300		200	200		400	500			1 600 000
finanszírozási kiadás	425												425 426
Tartalék						3 048							3 048 252
Kiadások összesen:	3 245	2 820	7 120	3 120	3 320	6 068	8 520	2 820	3 720	4 759	3 322	2 830	51 664 575

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

ezer Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Teljesítés
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése			
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése			
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése			
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen			
Telekadó			
Magánszemélyek kommunális adója	2 736 000	1 700 000	
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Idegenforgalmi adó épület után			
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		csak törvényi	csak törvényi
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
Egyéb kedvezmény			
Egyéb kölcsön elengedése			
Talajterhelési díj			
Pótlék, bírság			
Összesen:			

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	950 000	650 000	650 000	650 000
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek	700 000	400000	400000	400000
Ellátási díjak	250 000	250000	250000	250000
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 646	12 000	12 000	12 000
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n célú támogatások támogatások bevételei államháztartáson	14 309 000	15119000	15119000	15119000
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	12 000 000	7 000 000	6 000 000	6 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	235 000	81000		
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 294 000	22850000	21769000	21769000
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 973 000	6 000 000	3 000 000	2 000 000
Költségvetési maradvány	24 973 000	6000000	3000000	2500000
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 267 000	28 850 000	24 769 000	23 769 000

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 179 000	19 430 000	26 900 000	19 430 000
Személyi juttatások	3 298 000	3400000	3400000	3400000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	903 000	830000	8300000	830000
Dologi kiadások	19 997 000	11500000	11500000	11500000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 075 000	1200000	1200000	1200000
Egyéb működési célú kiadások	1 906 000	2500000	2500000	2500000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 571 000	7 750 000	5 339 000	4 339 000
Beruházások	8 523 000			
Felújítások	3 048 000	7750000	5339000	4339000
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
Finanszírozási kiadás	572 000			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	39 750 000	27 180 000	32 239 000	23 769 000

07/A - Maradvánvkimutató			Összeg
#	Megnevezés		
1	2	3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 662 110	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	35 887 503	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-18 225 393	
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	28 764 680	
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	425 426	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	28 339 254	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	10 113 861	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 113 861	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 113 861	

		12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	768 181	
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	768 181	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	137 586 838	0	142 517 336	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 417 421	0	5 542 735	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	145 004 259	0	148 060 071	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 090 000	0	3 090 000	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 090 000	0	3 090 000	
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 090 000	0	3 090 000	
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	9 732 524	0	9 380 852	
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	9 732 524	0	9 380 852	
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	9 732 524	0	9 380 852	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	167 826 783	0	161 299 104	
51	C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	27 873 246	0	10 018 339	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 873 246	0	10 018 339	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	27 873 246	0	10 018 339	
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 755 115	0	357 193	
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	100 904	0	100 934	
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 534 806	0	173 670	
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	119 405	0	82 589	
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 755 115	0	357 193	
153	D/II/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	10 792 124	0	11 143 796	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 792 124	0	11 143 796	
159	D) KÖVELEZÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 547 239	0	11 500 989	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	199 247 268	0	182 818 432	
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	144 444 881	0	144 444 881	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	10 792 124	0	11 143 796	
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 383 857	0	15 383 857	
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	15 383 857	0	15 383 857	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	22 622 054	0	28 018 898	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 396 844	0	-17 423 628	
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	198 639 760	0	181 567 804	
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	167 885	0	0	
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	425 426	0	795 912	
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megőlemezések visszafizetésére	425 426	0	795 912	
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	593 111	0	795 912	
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	593 111	0	795 912	
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 397	0	454 716	
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 397	0	454 716	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	199 247 268	0	182 818 432	

14. sz. mell.

#	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyontárgyakba, adott eszközök állományának alakulásáról	Összesen (=3+4+5+6+7+8)							
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészal latok	Beruházás ok és felújítások	Koncesszió ba, vagyontárgy ésbe adott eszközök		
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 329 000	177 963 975	14 507 378	0	0	20 550 819	223 351 172	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	787 402	0	0	0	6 493 009	0	7 280 411	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 219 890	0	4 219 890	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	9 371 770	1 341 129	0	0	0	10 712 899	
07	Egyéb növekedés	0	0	133 466	0	133 466	133 466	400 398	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	787 402	9 371 770	1 474 595	0	10 846 365	133 466	22 613 598	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	403 192	0	0	0	0	403 192	
13	Egyéb csökkenés	0	0	133 466	0	10 846 365	0	10 979 831	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	403 192	133 466	0	10 846 365	0	11 383 023	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 116 402	186 932 553	15 848 507	0	0	20 684 285	234 581 747	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 329 000	40 377 137	7 089 957	0	0	10 818 295	68 614 389	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	19 221	4 441 272	3 215 815	0	0	485 138	8 161 446	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	403 192	0	0	0	0	403 192	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 348 221	44 415 217	10 305 772	0	0	11 303 433	76 372 643	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 348 221	44 415 217	10 305 772	0	0	11 303 433	76 372 643	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	768 181	142 517 336	5 542 735	0	0	9 380 852	158 209 104	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 329 000	0	6 360 614	0	0	1 491 020	18 180 634	

		13/A1 - Eredménykimutatás			
		Megnevezés			
#	2				
1		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	16 906 299	0	1 920 626	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	943 450	0	236 880	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	10 262	0	410 242	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	17 860 011	0	2 567 748	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 405 885	0	12 475 085	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	30 000	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 500 000	0	0	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 541 061	0	722 445	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	25 446 946	0	13 227 530	
13	10 Anyagköltség	739 245	0	596 227	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 568 365	0	10 055 149	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 307 610	0	10 651 376	
18	14 Bérköltség	1 842 503	0	2 445 583	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 228 904	0	2 677 523	
20	16 Bérjárulékok	837 786	0	1 144 353	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 909 193	0	6 267 459	
22	VI Értécsökkenési leírás	7 697 051	0	8 161 446	
23	VII Egyéb ráfordítások	12 998 781	0	8 139 414	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	5 394 322	0	-17 424 417	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 522	0	789	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 522	0	789	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 522	0	789	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	5 396 844	0	-17 423 628	