

**Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (V.7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- a) önállóan működő az Brunszvik Teréz Óvoda, Bányász Kultúrotthon,
- b) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal.

2. § Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és intézményeinek 2017. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek teljesítésének

- a) bevételi főösszegét: 494.988 eFt-ban
- b) kiadási főösszegét: 288.937 eFt-ban

állapítja meg.

3. § A 2017. évi költségvetési beszámoló összevont költségvetési mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszezből a működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetési bevételek	277.288 eFt
aa) Intézményi működési bevételek	28.421 eFt
Tokodaltáró Község Önkormányzat működési bevétele	25.175 eFt
Polgármesteri Hivatal működési bevétele	1.901 eFt
Bányász Kultúrotthon működési bevétele	892 eFt
Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele	453 eFt
ab) Sajátos működési bevételek	68.151 eFt
ac) Működési célú költségvetési támogatások	144.645 eFt
ad) Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	31.517 eFt
ae) Államháztartáson belüli megelőlegezés	4.554 eFt

(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszezből a felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) Felhalmozási költségvetési bevételek	154.796 eFt
aa) Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	10.997 eFt
ab) Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0 eFt
ac) Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	143.799 eFt
ad) Egyéb felhalmozási bevételek	0 eFt

b) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül	432.084 eFt
c) Rövid lejáratú hitel	0 eFt
d) Előző évek pénzmaradványa	62.904 eFt

5. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszezből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda működési kiadásai	71.027 eFt
aa) Személyi jellegű kiadások	43.955 eFt
ab) Munkaadói járulékok kiadásai	9.862 eFt
ac) Dologi jellegű kiadások	17.210 eFt
b) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda felhalmozási kiadásai	153 eFt
ba) Beruházási kiadások	153 eFt
bb) Felújítási kiadások	0 eFt
c) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai	10.732 eFt
ca) Személyi jellegű kiadások	3.853 eFt
cb) Munkaadói járulékok kiadásai	987 eFt
cc) Dologi jellegű kiadások	5.892 eFt
d) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai	0 eFt
da) Beruházási kiadások	0 eFt
db) Felújítási kiadások	0 eFt
e) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	54.525 eFt
ea) Személyi jellegű kiadások	30.916 eFt
eb) Munkaadói járulékok kiadásai	7.029 eFt
ec) Dologi jellegű kiadások	16.580 eFt
f) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	305 eFt
fa) Beruházási kiadások	305 eFt
fb) Felújítási kiadások	0 eFt

(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetési kiadások	256.599 eFt
aa) Személyi jellegű kiadások	125.892 eFt
ab) Munkaadói járulékok kiadásai	28.321 eFt
ac) Dologi jellegű kiadások	84.360 eFt
ad) Működési célú támogatás, átadott pénzeszköz	9.657 eFt
ae) Egyéb működési kiadások	3.216 eFt
af) Működési célú hitelek, kölcsönök kiadása	0 eFt
ag) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5.153 eFt

b) Felhalmozási költségvetési kiadások	32.338 eFt
ba) Beruházási kiadások	9.059 eFt
bb) Felújítási kiadások	23.279 eFt
bc) Felhalmozási célú hitelek kiadása	0 eFt

(3) A kiadások költségvetési szervenkénti részletezését az 6. melléklet tartalmazza.

6. § A működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését, költségvetési támogatásokat a 3., 4. és 5. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám adatait költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) Tokodaltáró Község Önkormányzata 8 fő, melyből
 - aa) főállású polgármester 1 fő
 - ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos 1 fő
 - ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens 1 fő
 - ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő 1 fő
 - ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő
 - af) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 2 fő
 - ag) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő
- b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 9 fő köztisztviselő
- c) Bányász Kultúrotthon 2 fő, melyből
 - ca) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő,
 - cb) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő
- d) Brunszvik Teréz Óvoda teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 14 fő,
- f) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 10 fő.

(2) A foglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti felsorolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgy évre vonatkozó költségvetési egyenlegének levezetését és a hiány belső finanszírozásának bemutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2017. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre vonatkozó könyvviteli mérlegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre vonatkozó összevont eredménykimutatását a 12. melléklet szerint fogadja el.

13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre vonatkozó összevont maradványkimutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.

14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzkészlet változásának levezetését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre vonatkozó összevont vagyonskimutatását a 1. melléklet szerint fogadja el.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.




Petrik József
polgármester



Tóth Gábor
jegyző

A rendeletet 2018. május 7. napján kihirdettem.



Tóth Gábor
jegyző

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	KIADÁSOK	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
1										
2	Önkormányzat működési bevételei	20 394	29 406	28 421	97%	Személyi juttatások	121 577	140 863	125 892	89%
3	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	20 394	29 406	28 421	97%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	121 577	140 863	125 892	89%
4	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0%	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0%
5	Önkormányzat sajátos bevételei	78 600	81 007	68 151	84%	Munkaadókat terhelő járulékok	33 143	33 848	28 321	84%
6	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	9 100	10 997	10 997	100%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	33 143	33 848	28 321	84%
7	Működési és felhalmozási bevételek	108 094	121 410	135 990	112%	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0%
8	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	5 083	15 160	15 435	102%	Dologi és egyéb folyó kiadások	104 943	108 503	84 360	78%
9	OEP-től átvett pénzeszköz	16 400	16 400	16 082	98%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	104 943	108 503	84 360	78%
10	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	49 231	189 456	143 799	0%	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0%
11	Önkormányzat költségvetési támogatása	144 919	144 645	144 645	100%	Működési célú kiadások	259 663	283 214	238 573	84%
12	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	144 919	144 645	144 645	100%	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	12 990	12 101	9 657	80%
13	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0%	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás	0	0	0	0%
14	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0%	Végleges pénzeszközátadás, egyéb tám.	12 990	12 101	9 657	80%
15	Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen	215 633	365 661	319 961	88%	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 460	3 330	3 216	97%
16	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0%	Felújítási kiadások összesen	11 550	26 698	23 279	87%
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése	100	100	0	0%	Beruházási kiadások összesen	87 791	71 596	9 059	13%
18	Folyó évi bevételek összesen	323 827	487 171	427 530	88%	Céltartalékok	3 000	152 437	0	0%
19	Működési hitel	0	0	0	0%	Általános tartalék	3 000	0	0	0%
20	Felhalmozási hitel	0	0	0	0%	Folyó évi kiadások összesen	380 454	549 376	283 784	52%
21	Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	61 880	62 904	62 904	100%	Hitelek és kölcsönök kiadásai	100	100	0	0%
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	4 554	4 554	0%	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 153	5 153	5 153	100%
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	385 707	554 629	494 988	89%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	385 707	554 629	288 937	52%

3. melléklet a 3/2018. (V.7.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2017. évi támogatása

Jog-cím	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (Ft)	Tárgy évi módosított előirányzat (Ft)	Tejlesztés (Ft)	Ténylegesen dec. 31-ig felhasználható összeg (Ft)	Év végi eltérés (Ft)
I.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	55 301 929	55 301 929	55 301 929	55 301 929	0
I.5	2016. évről áthúzódó bérmunkaadókat támogató támogatása	67 310	67 310	67 310	67 310	0
I.6.	Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	55 369 239	56 369 239	56 369 239	56 369 239	0
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	39 367 968	37 201 487	37 201 487	37 201 487	0
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	5 610 066	5 691 766	5 691 766	5 691 766	0
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	418 900	418 900	418 900	418 900	0
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő kiegészítő bértámogatása 13/16/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	0	1 468 000	1 468 000	1 468 000	0
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	45 396 934	44 780 153	44 780 153	44 780 153	0
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 278 000	18 278 000	18 278 000	18 278 000	0
III.5.	Intézményi gyermekékeztetés támogatása	22 118 248	18 756 151	18 756 151	18 756 151	0
III.6.	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	275 310	291 840	291 840	305 106	13 266
III.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	40 671 558	37 325 991	37 325 991	37 325 991	13 266
IV.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 481 560	3 481 560	3 481 560	3 481 560	0
	Kulturális illeménypótlék 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet alapján	0	201 301	201 301	201 301	0
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	3 481 560	3 682 861	3 682 861	3 682 861	0
	Költségvetési szervenél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	0	464 576	464 576	464 576	0
	Helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	714 375	714 375	714 375	0
	Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása 1264/2017. (V. 29.) Korm. határozat alapján	0	1 001 500	1 001 500	1 001 500	0
	Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása - Jó adatszolgáltató önkormányzat támogatása	0	306 000	306 000	306 000	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0	2 486 451	2 486 451	2 486 451	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	144 919 291	144 644 695	144 644 695	144 644 695	13 266
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN	144 919 291	144 644 695	144 644 695	144 644 695	13 266

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
2	Kötelezően ellátandó feladatok:	20 394	29 406	28 421	97%
3	<i>Önkormányzat működési bevétele</i>	17 704	25 413	25 175	99%
4	<i>Polgármesteri Hivatal működési bevétele</i>	1 949	1 949	1 901	98%
5	<i>Bányász Kultúrotthon működési bevétele</i>	614	1 087	892	82%
6	<i>Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele</i>	127	957	453	47%
7	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0%
8	Működési bevételek összesen	20 394	29 406	28 421	97%
9	Vagyoni típusú adók	2 500	2 500	1 920	77%
10	Értékesítési és forgalmi adók	70 000	68 500	59 158	86%
11	Gépjárműadó	6 000	8 891	6 652	75%
12	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
13	Egyéb közhatalmi bevételek	100	1 116	421	38%
14	Közhatalmi bevételek	78 600	81 007	68 151	84%
15	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 100	10 997	10 997	100%
16	Üzemeltetési bevétel felhalmozási része	0	0	0	0%
17	Lakásértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0%
18	Lakásértékesítésből származó bevétel (törlesztés)	0	0	0	0%
19	Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0%
20	Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel	0	0	0	0%
21	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen	9 100	10 997	10 997	0%
22	Irányító szervtől kapott támogatások	0	0	0	0%
23	Működésre átvett pénzeszközök	21 483	31 560	31 517	100%
24	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen	21 483	31 560	31 517	0%
25	Fejlesztési célú támogatások	49 231	189 456	143 799	0%
26	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0%
27	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen	49 231	189 456	143 799	0%
28	Önkormányzat költségvetési támogatása összesen	144 919	144 645	144 645	100%
29	<i>Ebből: - működési célú költségvetési támogatás</i>	144 919	144 645	144 645	100%
30	<i>- felhalmozási célú költségvetési támogatás</i>	0	0	0	0%
31	Hitelek, kölcsönök	100	100	0	0%
32	Pénzforgalom nélküli bevételek	61 880	67 458	67 458	0%
33	BEVÉTEL összesen	385 707	554 629	494 988	89%

7. melléklet a 3/2018. (V.7.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményeinek 2017. évi létszám-előirányzata

1	2	3	A		B		C		D		E		F		G		H		I
			Intézmény neve			Tárgy évi tervezett létszámadat				Tárgy évi teljesített létszámadat				Tárgy évi teljesített létszámadat					
						teljes munkaidős létszám	rész állományba nem tartozó	Összesen	teljes munkaidős létszám	rész állományba nem tartozó	Összesen	teljes munkaidős létszám	rész állományba nem tartozó	Összesen					
4	Önkormányzat		17	1	6	24	17	1	6	24	17	1	6	24					
5	Önkormányzati igazgatás		1	0	6	7	1	0	6	7	1	0	6	7					
6	Védőnői ellátás		1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1					
7	Fogorvosi ellátás		2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2					
8	Zöldterület-kezelés		1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1					
9	Város- és községgazd. m. n. s. szolg.		2	1	0	3	2	1	0	3	2	1	0	3					
10	Közfoglalkoztatás		10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10					
11	Polgármesteri Hivatal		9	0	0	9	9	0	0	9	9	0	0	9					
12	Bányász Kultúrothon		2	1	0	3	2	1	0	3	2	0	0	2					
13	Brunsvik Teréz Óvoda		14	0	0	14	14	0	0	14	14	0	0	14					
14	MINDÖSSZESEN		42	2	6	50	42	2	6	50	42	1	6	49					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
2										
3	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK					FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				
4	Elmaradt szennyvízcsatorna I. kivitelezése	7 120	7 120	856	12%	Ivóvíz- és szennyvízcsatornahálózat felújítása	11 000	17 555	17 548	100%
5	Településkép. közösségi tér fejlesztése pályázat	65 641	48 621	0	0%	Energetikai pályázat írás	0	3 276	2 527	77%
6	Sport utca járda építés	6 000	6 000	0	0%	Vis maior I.	0	1 100	438	40%
7	Szonda kutak ellenőrzése	500	500	0	0%	Vis maior II.	0	1 100	451	41%
8	Energetikai pályázat írás	3 276	0	0	0%	Vis maior III.	0	1 100	375	34%
9	Kommunális beruházások összesen	82 537	62 241	856	1%	Kommunális összesen	11 000	24 131	21 339	88%
10	Fogorvosi berendezés	127	127	0	0%	Egészségkáz előtérő és nyílászáró csere	550	550	0	0%
11	Védőnői berendezés	127	127	0	0%	Bölcsőde padlásbejáró	0	217	217	100%
12	Brunsvik Teréz Óvoda egyéb eszközök, berendezések	1 000	1 000	153	15%	Parkoló kiépítése	0	1 800	1 723	96%
13	Bányász Kultúrotthon ablakcsere	0	3 640	3 640	100%	...				
14	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök, egyéb berendezések	4 000	355	305	86%	...				
15	Gépek, berendezések vásárlása	0	780	779	100%	...				
16	Szivattyú vásárlása	0	3 326	3 326	100%	...				
17	Intézményi beruházások összesen	5 254	9 355	8 203	88%	Intézményi felújítás összesen	550	2 567	1 940	76%
18	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 791	71 596	9 059	13%	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 550	26 698	23 279	87%

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	Tárgy évi eredeti előirányzat összege (eFt)	Tárgy évi eredeti módosított összege (eFt)	Tárgy évi teljesítés összege (eFt)
2				
3	Önkormányzat működési bevételek	20 394	29 406	28 421
4	Önkormányzat sajátos bevételei	78 600	81 007	68 151
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	144 919	144 645	144 645
6	Működési célú átvett pénzeszközök	21 483	31 560	31 517
7	Támogatási működési kölcsönök visszatérülése	100	100	0
8	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	4 554	4 554
9	Költségvetési működési bevételek	265 496	291 272	277 288
10	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 231	189 456	143 799
12	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	9 100	10 997	10 997
13	Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Költségvetési felhalmozási bevételek	58 331	200 453	154 796
15	Költségvetési bevételek összesen	323 827	491 725	432 084
16	Személyi juttatások	121 577	140 863	125 892
17	Munkaadót terhelő járulékok	33 143	33 848	28 321
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	104 943	108 503	84 360
19	Működési célú pénzeszköz átadás	12 990	12 101	9 657
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 460	3 330	3 216
21	Tartalékok működési része	6 000	8 638	0
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 153	5 153	5 153
23	Támogatási kölcsönök nyújtása	100	100	0
24	Költségvetési működési kiadások	286 366	312 536	256 599
25	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	0	0	0
26	Felújítási kiadások	11 550	26 698	23 279
27	Beruházási kiadások	87 791	71 596	9 059
28	Tartalékok felhalmozási része	0	143 799	0
29	Költségvetési felhalmozási kiadások	99 341	242 093	32 338
30	Költségvetési kiadások összesen	385 707	554 629	288 937
31	Költségvetési egyenleg	-61 880	-62 904	143 147
32	Költségvetési hiány belső finanszírozása	61 880	62 904	62 904
33	- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	61 880	62 904	62 904
34	- ...	0	0	0
35	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
36	- Likvid hitel felvétele	0	0	0

10. melléklet a 3/2018. (V.7.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által 2017. évben nyújtott közvetett támogatások

	A	B	C		D	E	F	G		H	I
			Tárgy évi eredeti előirányzat jogcíme (jellege)	Tárgy évi eredeti előirányzat mértéke				Tétel-szám	Tétel-szám		
1	Közvetett támogatás	Tétel-szám									
2											
3		Kommunális adó kedvezmény (70 év feletti egyedülálló)	104 fő	egyedülálló	100%	312	104 fő	egyedülálló	100%	312	
4											
5		ÖSSZESEN	104 fő			312	104 fő				312

11. melléklet a 3/2018. (V.7.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi összevont könyvviteli mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai (Ft)	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált költségvetési beszámoló záró adatai (Ft)	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai (Ft)	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált költségvetési beszámoló záró adatai (Ft)		Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai (Ft)	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált költségvetési beszámoló záró adatai (Ft)	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai (Ft)	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált költségvetési beszámoló záró adatai (Ft)
1															
2	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 712 652	0	1 712 652	1 146 024	0	0	C) Saját tőke		1 784 925	0	1 784 925	1 348 258	0	0
3	I. Immateriális javak	2 041		2 041	1 526			I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		2 127 237		2 127 237	2 127 237		
4	II. Tárgyi eszközök	1 710 611		1 710 611	1 144 498			II. Nemzeti vagyon változásai		0		0	0		
5	III. Befektetett pénzügyi eszköz	0		0	0			III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		32 374		32 374	32 374		
6	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0	0			IV. Felhalmozott eredmény		-393 852		-393 852	-374 686		
7	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0		0	0		0	V. Eszközök értékelésének forrása		0		0	0		
8	I. Készletek	0		0	0			VI. Mérleg szerinti eredmény		19 166		19 166	-436 667		
9	II. Értékpapírok	0		0	0			H) Kötelezettségek		12 349	0	12 349	8 840	0	0
10	C) Pénzeszközök	70 220	0	70 220	212 975	0	0	I. Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek		6 529		6 529	3 861		
11	D) Követelések	13 932	0	9 369	10 431	0	0	II. Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek		5 153		5 153	4 554		
12	I. Kötelezettségi évben esedékes követelések	13 813		13 813	9 692			III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		667		667	425		
13	II. Követelés jellegű követően esedékes követelések	0		0	0			D) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		0	0	0	0	0	0
14	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	119		119	739			J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		0	0	0	0	0	0
15	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	470	0	470	0	0	0	K) Passzív időbeli elhatárolások		0	0	0	12 332	0	0
16	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0								
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 797 274	0	1 792 711	1 369 430	0	0	FORRÁSOK ÖSSZESEN		1 797 274	0	1 797 274	1 369 430	0	0

**12. melléklet a 3/2018. (V.7.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi összevont eredménykimutatása**

	A	B	C	D	E
1		Megnevezés	Előző időszak (eFt)	Auditálási eltérések (±)	Tárgy időszak (eFt)
2	01	Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	74 623		48 370
3	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítésenettó eredményszámléletű bevételei	15 590		20 821
4	03	Tevénység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0		129
5	I	Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	90 213	0	69 320
6	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		1 001
7	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
8	II	Aktivált saját teljesítmények	0	0	1 001
9	06	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	260 589		273 658
10	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	38 657		31 518
11	08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 000		143 799
12	09	Különbféle egyéb eredményszámléletű bevételek	38 554		30 097
13	III	Egyéb eredményszámléletű bevételek	344 800	0	479 072
14	10	Anyagköltség	6 915		6 668
15	11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	51 944		55 395
16	12	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
17	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		1 223
18	IV	Anyagjellegű ráfordítások	58 859	0	63 286
19	14	Béreköltség	88 101		109 119
20	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 056		26 897
21	16	Bérfelrakások	29 500		30 530
22	V	Személyi jellegű ráfordítások	139 657	0	166 546
23	VI	Értékesítési leírás	42 202		45 035
24	VII	Egyéb ráfordítások	175 042		711 194
25	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	19 253	0	-436 668
26	20	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		0
27	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	0	0	0
28	24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	87		0
29	IX	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	87	0	0
30	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-87	0	0
31	C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	19 166	0	-436 668

13. melléklet a 3/2018. (V.7.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményeinek 2017. évi összevont maradványkimutatása

	A	B	C
	Megnevezés		Összeg (eFt)
1			
2	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	427 530
3	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	283 784
4	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	143 746
5	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	196 472
6	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	134 167
7	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	62 305
8	A)	Alaptevékenység maradványa (I±II)	206 051
9	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0
12	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0
15	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (III±IV)	0
16	C)	Összes maradvány (A+B)	206 051
17	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 839
18	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	197 212
19	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0
20	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

14. melléklet a 3/2018. (V.7.) önkormányzati rendelethez
A pénzkészlet változásának levezetése

	A	B
1	Megnevezés	Összeg (Ft)
2	Nyitó pénzkészlet 2017. január 1-jén	70 219 966
3	• Forintszámlák egyenlege	69 382 786
4	• Forintpénztárak egyenlege	837 180
5	Forintszámlák változásai	142 876 649
6	Forintpénztárak változásai	-121 825
7	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én	212 974 790
8	• Forintszámlák egyenlege	212 259 435
9	• Forintpénztárak egyenlege	715 355

ESZKÖZÖK		Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
A	ESZKÖZÖK	1 712 652	1 146 024
A/1	IMMATERIÁLIS JAVAK	2 041	1 526
A/1/1	Vagyoni értékű jogok	0	0
A/1/1/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
A/1/1/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/1/1/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
A/1/1/d	Üzleti vagyon	0	0
A/1/2	Szellemi termékek	2 041	1 526
A/1/2/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
A/1/2/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/1/2/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	2 041	1 526
A/1/2/d	Üzleti vagyon	0	0
A/1/3	Immateriális javak értékvesztése	0	0
A/1/3/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
A/1/3/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/1/3/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
A/1/3/d	Üzleti vagyon	0	0
A/II	TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 710 611	1 144 498
A/II/1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 697 151	1 126 741
A/II/1/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	618 989	450 015
A/II/1/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/II/1/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	789 569	388 989
A/II/1/d	Üzleti vagyon	288 593	287 737
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 217	9 916
A/II/2/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	657	657
A/II/2/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/II/2/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	4 554	3 215
A/II/2/d	Üzleti vagyon	3 006	6 044
A/II/3	Jelműszámlák	0	0
A/II/3/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
A/II/3/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/II/3/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
A/II/3/d	Üzleti vagyon	0	0
A/II/4	Beruházások, felújítások	5 243	7 841
A/II/4/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
A/II/4/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/II/4/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
A/II/4/d	Üzleti vagyon	5 243	7 841
A/II/5	Tárgyi eszközök értékvesztése	0	0
A/II/5/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
A/II/5/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/II/5/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
A/II/5/d	Üzleti vagyon	0	0
A/III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
A/III/1	Tartós részesedések	0	0
a	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
d	Üzleti vagyon	0	0
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
a	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
d	Üzleti vagyon	0	0
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése	0	0
a	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
d	Üzleti vagyon	0	0
A/IV	ESZKÖZÖK	0	0
A/IV/1	Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök	0	0
a	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
d	Üzleti vagyon	0	0
A/IV/2	Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök értékvesztése	0	0
a	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
d	Üzleti vagyon	0	0
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
B/I	Készletek	0	0
B/II	Értékpapírok	0	0
C	PÉNZESZKÖZÖK	70 220	212 975
C/I	Lekötött bankbetétek	0	0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	837	715
C/III	Forintszámlák	69 383	212 260
C/IV	Devizaszámlák	0	0
D	KÖVETELÉSEK	13 932	10 431
D/I	Költségvetési évből esedékes követelések	13 813	9 692
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	119	739
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	470	0
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1 797 274	1 369 430
FORRÁSOK		Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
G	SAJÁT TŐKE	1 784 925	1 348 258
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 127 237	2 127 237
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32 374	32 374
G/IV	Felhalmozott eredmény	-393 852	-374 686
G/V	Eszközök értékvesztésének forrása	0	-436 667
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	19 166	0
H	KÖTELEZETTSÉGEK	12 348	8 840
H/I	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	6 529	3 861
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 153	4 554
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	666	425
I	ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	12 332
FORRÁSOK ÖSSZESEN		1 797 273	1 369 430

