

Himod Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 643 404	40 657 479	40 657 479
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 715 690	16 715 690	16 715 690
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 495 453	12 835 220	12 835 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 232 261	8 081 207	8 081 207
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 825 362	1 825 362
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 981 435	22 076 008	22 076 008
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	15 981 435	22 076 008	22 076 008
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	99 127	1 349 127	1 349 127
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 250 000	1 250 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	99 127	99 127	99 127
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.+...+4.7.)	7 300 000	11 121 511	11 028 346
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 500 000	2 372 376
4.2.	Telekadó	100 000	100 000	140 724
4.3.	Iparűzési adó	3 000 000	5 914 990	5 914 990
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 300 000	1 506 521	1 506 521
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	1 100 000	1 093 735
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	18 506 906	19 832 054	18 695 916
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	18 506 906	19 832 054	18 695 916
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 688	695 113	695 105
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 310 165	13 481 561	13 213 312
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 608 000	982 310
5.4.	Tulajdonosi bevételek	104 380	104 380	104 380
5.5.	Ellátási díjak	747 489	751 645	563 111
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 839 184	2 931 755	2 931 755
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1 587	697
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		258 013	205 246
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 559 280	1 559 280
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 559 280	1 559 280
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.)		28 820	28 820
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		28 820	28 820
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	79 530 872	96 624 279	95 394 976
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	7 919 962	7 919 962	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 919 962	7 919 962	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	21 246 124	21 246 124	21 246 124
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 246 124	21 246 124	21 246 124
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 379 047	1 379 047
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 379 047	1 379 047
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Himod Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	29 166 086	30 545 133	22 625 171
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	108 696 958	127 169 412	118 020 147

Himod Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 411 044	86 995 963	85 266 218
1.1.	Személyi juttatások	30 715 490	34 907 153	34 571 190
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 822 945	7 253 399	7 168 186
1.3.	Dologi kiadások	31 358 837	32 866 520	31 557 951
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 811 000	5 684 400	5 684 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 702 772	6 284 491	6 284 491
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	100 000	129 936	129 936
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	2 100 772	3 286 566	3 286 566
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	2 502 000	2 867 989	2 867 989
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 232 000	19 084 779	18 463 099
2.1.	Beruházások	1 262 000	3 405 787	2 784 107
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	13 970 000	15 678 992	15 678 992
2.4.	2.3.-ből 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.)	13 699 653	19 734 419	
3.1.	Általános tartalék	5 779 691	11 814 457	
3.2.	Céltartalék	7 919 962	7 919 962	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	107 342 697	125 815 161	103 729 317
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
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.)			
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.)	1 354 261	1 354 251	1 354 251
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 354 261	1 354 251	1 354 251
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	1 354 261	1 354 251	1 354 251
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	108 696 958	127 169 412	105 083 568

Himod Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 643 404	40 657 479	40 657 479
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 715 690	16 715 690	16 715 690
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 495 453	12 835 220	12 835 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 232 261	8 081 207	8 081 207
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 825 362	1 825 362
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 981 435	22 076 008	22 076 008
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	15 981 435	22 076 008	22 076 008
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	99 127	1 349 127	1 349 127
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 250 000	1 250 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	99 127	99 127	99 127
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.+...+4.7.)	4 477 381	11 121 511	11 028 346
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	500 000	2 500 000	2 372 376
4.2.	Idegenforgalmi adó		100 000	140 724
4.3.	Iparűzési adó	2 277 381	5 914 990	5 914 990
4.4.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	1 300 000	1 506 521	1 506 521
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	1 100 000	1 093 735
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	8 457 505	19 832 054	18 695 916
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	488	695 113	695 105
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 402 451	13 481 561	13 213 312
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 608 000	982 310
5.4.	Tulajdonosi bevételek	104 380	104 380	104 380
5.5.	Ellátási díjak	747 489	751 645	563 111
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	702 697	2 931 755	2 931 755
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1 587	697
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		258 013	205 246
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 559 280	1 559 280
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 559 280	1 559 280
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.)		28 820	28 820
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		28 820	28 820
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	66 658 852	96 624 279	95 394 976
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	7 919 962	7 919 962	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 919 962	7 919 962	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	21 246 124	21 246 124	21 246 124
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 246 124	21 246 124	21 246 124
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 379 047	1 379 047
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 379 047	1 379 047
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Himod Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	29 166 086	30 545 133	22 625 171
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	95 824 938	127 169 412	118 020 147

Himod Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	65 805 304	86 995 963	85 266 218
1.1.	Személyi juttatások	27 195 759	34 907 153	34 571 190
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 991 856	7 253 399	7 168 186
1.3.	Dologi kiadások	23 303 917	32 866 520	31 557 951
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 811 000	5 684 400	5 684 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 502 772	6 284 491	6 284 491
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	100 000	129 936	129 936
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	1 900 772	3 286 566	3 286 566
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiélesztések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 502 000	2 867 989	2 867 989
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 965 720	19 084 779	18 463 099
2.1.	Beruházások	995 720	3 405 787	2 784 107
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	13 970 000	15 678 992	15 678 992
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.)	13 699 653	19 734 419	
3.1.	Általános tartalék	5 779 691	11 814 457	
3.2.	Céltartalék	7 919 962	7 919 962	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	94 470 677	125 815 161	103 729 317
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
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.)			
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.)	1 354 261	1 354 251	1 354 251
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 354 261	1 354 251	1 354 251
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	1 354 261	1 354 251	1 354 251
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	95 824 938	127 169 412	105 083 568

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat		2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat		2017. évi teljesítés
		A	B	C	D			E	F	G	H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			37 643 404	40 657 479	40 657 479	Személyi juttatások	30 715 490	34 907 153	34 907 153	34 571 190	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			15 981 435	22 076 008	22 076 008	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 822 945	7 253 399	7 253 399	7 168 186	
3.	2-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	31 358 837	32 866 520	32 866 520	31 557 951	
4.	Közhatalmi bevételek			7 300 000	11 121 511	11 028 346	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 811 000	5 684 400	5 684 400	5 684 400	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök						Egyéb működési célú kiadások	4 702 772	6 284 491	6 284 491	6 284 491	
6.	5-ből EU-s támogatás						Tartalékok	5 779 691	6 715 885	6 715 885		
7.	Egyéb működési bevételek			18 506 906	19 832 054	18 695 916						
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)			79 431 745	93 687 052	92 457 749		84 190 735	93 711 848	93 711 848	85 266 218	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)			6 113 251	1 379 047	1 379 047	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			6 113 251			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Likvidációs célú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásból származó bevétel						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				1 379 047	1 379 047	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)						Kölcsön törlesztése					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele						Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
21.	Értékpapírok bevételei						Betét elhelyezése					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			6 113 251	1 379 047	1 379 047	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 354 261	1 354 251	1 354 251	1 354 251	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)			85 544 996	95 066 099	93 836 796	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	85 544 996	95 066 099	95 066 099	86 620 469	
24.	Költségvetési hiány:			4 758 990	24 796	-	Költségvetési többlet:				7 191 531	
25.	Bruttó hiány:			-	-	-	Bruttó többlet:				7 216 327	

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2017. évi teljesítés
	Megnevezés	C	D	E	Megnevezés	F	G	H	
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 127	1 349 127	1 349 127	Bemutatók	1 262 000	1 262 000	3 405 787	2 784 107
1.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felhalmozási bevételek		1 559 280	1 559 280	Felújítások		13 970 000	15 678 992	15 678 992
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		28 820	28 820	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
4.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	99 127	2 937 227	2 937 227	Tartalékok		7 919 962	13 018 534	
13.	Hányból finanszírozott bevételek (14+...+18)	15 132 873	21 246 124	21 246 124	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		23 151 962	32 103 313	18 463 099
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Közfelhalmozás				
19.	Hányból finanszírozott bevételek (20+...+24)	7 919 962	7 919 962	7 919 962	Beréketési célú befűlt, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	23 052 835	29 166 086	21 246 124	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	23 151 962	32 103 313	24 183 351	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	23 151 962	23 151 962	32 103 313	18 463 099
27.	Költségvetési hiány:	23 052 835	29 166 086	15 525 872	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	5 720 252

Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

3. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
	A	B					
<i>Lablapeg 3db beszerzése köznevelődési tantervtől kezdve</i>		500 000	2017		500 000		
15 db fektető, 4 db öltözőszekrény beszerzés/óvoda		238 047	2017		238 047	238 047	238 047
Mosogató/főzőkonyha		375 000	2017		375 000	354 201	354 201
Vaskazetta/főzőkonyha		6 000	2017		6 000		
Pódium		25 400	2017		25 400	25 400	25 400
Vízmelegítő		26 500	2017		26 500	26 500	26 500
Defibrillátor, Doppler (2db), EKG /OEP		870 000	2017		870 000	870 000	870 000
Monitor, Nyomtató (2db) /OEP		141 999	2017		141 999	141 999	141 999
Informatikai esomag		287 800	2014		94 881		
Telepítés arculati kézikönyv		949 960	2017		949 960	949 960	949 960
Notebook Asus, Windows, Szkenner/háziorvos		178 000	2017		178 000	178 000	178 000
ÖSSZESEN:		3 598 706			3 405 787	2 784 107	2 784 107

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Temető kerítés	13 500 000	2017		13 500 000	13 500 000	13 500 000
Járda felújítás	1 624 992	2017		1 624 992	1 624 992	1 624 992
Járdaépités (áthúzódó kiadás)	154 000	2014		154 000	154 000	154 000
Papi sír felújítása	400 000	2017		400 000	400 000	400 000
ÖSSZESEN:	15 678 992			15 678 992	15 678 992	15 678 992

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 643 404	40 657 479	40 657 479
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 715 690	16 715 690	16 715 690
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 495 453	12 835 220	12 835 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 232 261	8 081 207	8 081 207
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 825 362	1 825 362
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 981 435	21 432 088	21 432 088
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	15 981 435	21 432 088	21 432 088
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	99 127	1 349 127	1 349 127
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	99 127	1 349 127	1 349 127
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.+...+4.7.)	7 300 000	11 121 511	11 028 346
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 500 000	2 372 376
4.2.	Telekadó	100 000	100 000	140 724
4.3.	Iparüzési adó	3 000 000	5 914 990	5 914 990
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 300 000	1 506 521	1 506 521
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	1 100 000	1 093 735
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 572 994	8 544 755	7 598 232
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	488	649 871	649 871
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 402 451	5 402 451	5 134 202
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	874 981
5.4.	Tulajdonosi bevételek	104 380	104 380	104 380
5.5.	Ellátási díjak	51 024	51 180	51 180
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	514 651	577 873	577 873
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1 000	507
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		258 000	205 238
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 559 280	1 559 280
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 559 280	1 559 280
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.)		28 820	28 820
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		28 820	28 820
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	68 596 960	84 693 060	83 653 372
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	7 919 962	7 919 962	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 919 962	7 919 962	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	21 057 213	21 057 213	21 057 213
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 057 213	21 057 213	21 057 213
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 379 047	1 379 047
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 379 047	1 379 047
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	28 977 175	30 356 222	22 436 260
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	97 574 135	115 049 282	106 089 632

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 560 517	56 023 739	55 204 153
1.1.	Személyi juttatások	15 460 590	19 350 613	19 350 613
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 367 805	3 793 351	3 793 351
1.3.	Dologi kiadások	18 559 350	21 262 884	20 443 298
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 811 000	5 684 400	5 684 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 361 772	5 932 491	5 932 491
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	100 000	129 936	129 936
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	1 759 772	2 934 566	2 934 566
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	2 502 000	2 867 989	2 867 989
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 470 000	18 465 732	17 870 851
2.1.	Beruházások	500 000	2 786 740	2 191 859
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	13 970 000	15 678 992	15 678 992
2.4.	2.3.-ből 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.)	13 699 653	19 734 419	
3.1.	Általános tartalék	5 779 691	11 814 457	
3.2.	Céltartalék	7 919 962	7 919 962	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	74 730 170	94 223 890	73 075 004
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
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.)			
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. + ... + 7.5.)	22 843 965	20 825 392	1 354 251
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 354 261	1 354 251	1 354 251
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	21 489 704	19 471 141	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	22 843 965	20 825 392	1 354 251
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	97 574 135	115 049 282	74 429 255

Éves tényleges állományi létszám (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	8	6	6

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 643 404	40 657 479	40 657 479
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 715 690	16 715 690	16 715 690
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 495 453	12 835 220	12 835 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 232 261	8 081 207	8 081 207
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 825 362	1 825 362
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 981 435	21 432 088	21 432 088
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	15 981 435	21 432 088	21 432 088
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	99 127	1 349 127	1 349 127
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	99 127	1 349 127	1 349 127
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.+...+4.7.)	4 477 381	11 121 511	11 028 346
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	500 000	2 500 000	2 372 376
4.2.	Telekadó		100 000	140 724
4.3.	Iparűzési adó	2 277 381	5 914 990	5 914 990
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 300 000	1 506 521	1 506 521
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	1 100 000	1 093 735
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 572 994	8 544 755	7 598 232
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	488	649 871	649 871
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 402 451	5 402 451	5 134 202
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	874 981
5.4.	Tulajdonosi bevételek	104 380	104 380	104 380
5.5.	Ellátási díjak	51 024	51 180	51 180
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	514 651	577 873	577 873
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1 000	507
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		258 000	205 238
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 559 280	1 559 280
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 559 280	1 559 280
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.)		28 820	28 820
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		28 820	28 820
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	65 774 341	84 693 060	83 653 372
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	7 919 962	7 919 962	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 919 962	7 919 962	
10.2.	Ilkviidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	21 057 213	21 057 213	21 057 213
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 057 213	21 057 213	21 057 213
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		1 379 047	1 379 047
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 379 047	1 379 047
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttöt bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	28 977 175	30 356 222	22 436 260
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	94 751 516	115 049 282	106 089 632

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 560 517	56 023 739	55 204 153
1.1.	Személyi juttatások	15 460 590	19 350 613	19 350 613
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 367 805	3 793 351	3 793 351
1.3.	Dologi kiadások	18 559 350	21 262 884	20 443 298
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 811 000	5 684 400	5 684 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 361 772	5 932 491	5 932 491
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	100 000	129 936	129 936
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	1 759 772	2 934 566	2 934 566
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	2 502 000	2 867 989	2 867 989
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 470 000	18 465 732	17 870 851
2.1.	Beruházások	500 000	2 786 740	2 191 859
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	13 970 000	15 678 992	15 678 992
2.4.	2.3.-ből 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.)	13 699 653	19 734 419	
3.1.	Általános tartalék	5 779 691	11 814 457	
3.2.	Céltartalék	7 919 962	7 919 962	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	74 730 170	94 223 890	73 075 004
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
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.)			
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.+...+7.5.)	20 021 346	20 825 392	1 354 251
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 354 261	1 354 251	1 354 251
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	18 667 085	19 471 141	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	20 021 346	20 825 392	1 354 251
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	94 751 516	115 049 282	74 429 255

Éves tényleges állományi létszám (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	8	6	6

Költségvetési szerv megnevezése	Himodi Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		4 100	3 869
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		4 000	3 840
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		92	23
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		8	6
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ből 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.)		4 100	3 869
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 440 800	13 870 211	13 870 211
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	188 911	188 911	188 911
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 251 889	13 681 300	13 681 300
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 440 800	13 874 311	13 874 080

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 059 800	13 636 264	13 620 961
1.1.	Személyi juttatások	10 218 800	10 128 120	10 128 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 266 000	2 226 475	2 226 475
1.3.	Dologi kiadások	1 434 000	1 129 669	1 114 366
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	141 000	152 000	152 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	238 047	237 550
2.1.	Beruházások	381 000	238 047	237 550
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 440 800	13 874 311	13 858 511

Éves tényleges állományi létszám (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Himodi Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		4 100	3 869
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		4 000	3 840
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		92	23
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		8	6
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ből 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.)		4 100	3 869
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 440 800	13 870 211	13 870 211
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	188 911	188 911	188 911
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 251 889	13 681 300	13 681 300
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 440 800	13 874 311	13 874 080

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 059 800	13 636 264	13 620 961
1.1.	Személyi juttatások	10 218 800	10 128 120	10 128 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 266 000	2 226 475	2 226 475
1.3.	Dologi kiadások	1 434 000	1 129 669	1 114 366
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	141 000	152 000	152 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	238 047	237 550
2.1.	Beruházások	381 000	238 047	237 550
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 440 800	13 874 311	13 858 511

Éves tényleges állományi létszám (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Himodi Főzőkonyha	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 933 912	11 283 199	11 093 815
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 200	45 242	45 234
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 907 714	8 079 110	8 079 110
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		108 000	107 329
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	696 465	696 465	508 091
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 324 533	2 353 882	2 353 882
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		495	167
1.10.	Egyéb működési bevételek		5	2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		643 920	643 920
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		643 920	643 920
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ből 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.)	10 933 912	11 927 119	11 737 735
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	7 237 815	5 789 841	5 789 841
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 237 815	5 789 841	5 789 841
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 171 727	17 716 960	17 527 576

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 790 727	17 335 960	16 441 104
1.1.	Személyi juttatások	5 036 100	5 428 420	5 092 457
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 189 140	1 233 573	1 148 360
1.3.	Dologi kiadások	11 365 487	10 473 967	10 000 287
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	200 000	200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	381 000	354 698
2.1.	Beruházások	381 000	381 000	354 698
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 171 727	17 716 960	16 795 802

Éves tényleges állományi létszám (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	1	1

Költségvetési szerv megnevezése	Himodi Főzőkonyha	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	884 511	11 283 199	11 093 815
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		45 242	45 234
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		8 079 110	8 079 110
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		108 000	107 329
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	696 465	696 465	508 091
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	188 046	2 353 882	2 353 882
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		495	167
1.10.	Egyéb működési bevételek		5	2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		643 920	643 920
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		643 920	643 920
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből 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.)	884 511	11 927 119	11 737 735
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 415 196	5 789 841	5 789 841
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 415 196	5 789 841	5 789 841
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 299 707	17 716 960	17 527 576

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 184 987	17 335 960	16 441 104
1.1.	Személyi juttatások	1 516 369	5 428 420	5 092 457
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 051	1 233 573	1 148 360
1.3.	Dologi kiadások	3 310 567	10 473 967	10 000 287
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		200 000	200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	114 720	381 000	354 698
2.1.	Beruházások	114 720	381 000	354 698
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	5 299 707	17 716 960	16 795 802

Éves tényleges állományi létszám (fő)	1	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	1	1

Költségvetési szerv megnevezése	Himodi Főzőkonyha	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 049 401		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 200		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 907 714		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 136 487		
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.)			
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.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ből 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.)	10 049 401		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 822 619		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 822 619		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 872 020		

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 605 740		
1.1.	Személyi juttatások	3 519 731		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	831 089		
1.3.	Dologi kiadások	8 054 920		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	266 280		
2.1.	Beruházások	266 280		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	12 872 020		

Éves tényleges állományi létszám (fő)	1		
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0		

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

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.	Himodi Napköziotthonos Óvoda	15 569		15 569	15 569	
2.	Himodi Főzőkonyha	731 774		731 774	731 774	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		747 343		747 343	747 343	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	1 133 911	807 434
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	322 800 275	227 149 203
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	306 956 073	223 478 263
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	165 189 104	113 799 792
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	126 772 619	96 128 599
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	14 994 350	13 549 872
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	15 350 944	3 177 682
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	4 137 686	2 059 518
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	11 213 258	1 118 164
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.	493 258	493 258
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.	493 258	493 258
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	100 000	100 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	100 000	100 000
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.	100 000	100 000
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.		

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalmképtelen 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.	136 074 000	63 112 601
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	460 108 186	291 169 238
I. Készletek	46.		245 769
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		245 769
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		354 035
III. Forintszámlák	51.		12 287 907
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		12 641 942
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		6 751 193
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		107 597 429
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		114 348 622
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		-337 569
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-337 569
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		495 684
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	460 108 186	418 563 686

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

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	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1 379 047						1 379 047
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		29 234				287 800	317 034
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		1 379 047	29 234			287 800	317 034	1 696 081
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		1 379 047	29 234			287 800	317 034	1 696 081

4. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	370 889 547
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	107 271 722
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	608 548
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-75 552 779
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	6 427 084
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	409 644 122
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	317 034
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 379 047
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	722 200
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 418 281
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	6 501 283
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	418 563 686

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		2 726 001
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.	18	2 726 001
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			2 726 001

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

A Himod Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Pannon-Víz Zrt.	0,0076%	100 000	2 216 022
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			100 000	2 216 022

9. sz. tájékoztató tábla a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	21 128 144
2.	• Bankszámlák egyenlege	20 512 779
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	615 365
4.	Bevételek (+)	96 774 023
5.	Kiadások (-)	105 083 568
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-176 657
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	12 641 942
8.	• Bankszámlák egyenlege	12 287 907
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	354 035