

Garabonc Község Önkormányzat 2017. évi bevételeinek teljesi

<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti előirányzat</i>
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	83 842 985
1.1. Működési bevételek	3 991 920
1.2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	16 270 000
1.2.1. Közhatalmi bevételek	16 020 000
1.2.3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	250 000
1.3. Működési támogatások	27 043 104
1.3.1. Működési támogatások	27 043 104
1.3.2. Központosított előirányzatok működési célú	0
1.3.3. Elszámolásból származó bevételek	0
1.3.4. Önkorm. költségvetési és kiegészítő támogatása	0
1.4. Egyéb működési támogatások	36 537 961
1.4.1. Működési célú támogatások össz.	36 275 861
1.4.1.1. Központi ktgv szervek	0
1.4.1.2. Központi kezelésű szervtől átvett	0
1.4.1.3. fejezeti kezelésű eitől EU-s pr. És azok hazai társfin.	0
1.4.1.4. egyéb fejezeti kezelésű	0
1.4.1.5. tb pénzügyi alapjai	0
1.4.1.6. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	262 100
1.4.2. Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány	0
2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	11 496 000
2.1. Felhalmozási bevételek	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immater. javak értékesítése	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalm. bevételei	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0
2.2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	11 496 000
2.3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások összesen	11 496 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány	0
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
4. Pénzforgalom nélküli bevételek	0
5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 338 985
6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	12 353 858
6.1. Működési célra	2 353 878
6.2. Felhalmozási célra	9 999 980
7. Finanszírozási bevételek	0
8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és a külső finanszírozási műveletekkel együtt	107 692 843

Önkormányzat közhatalmi bevétele**Közhatalmi bevételek részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Vagyoni típusú adók	12 000 000	12 950 098	12 160 117
Építményadó			3 526 608
Magánszemélyek kommunális adó			8 633 509
2. Értékesítési és forgalmi adó-iparűzési adó	3 000 000	2 596 970	2 237 113
3. Gépjárműadó	1 000 000	1 241 847	1 113 788
4. Idegenforgalmi adó	20 000	260 000	59 400
Helyi adók összesen	16 020 000	17 048 915	15 570 418

Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Pótlékok, bírságok	50 000	50 000	39 146
2. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	95 132	0
Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek összesen	250 000	145 132	39 146

1.3. melléklet

Működési támogatások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Támogatások	27 043 104	28 146 344	28 146 344
1.1. Általános támogatások	18 093 304	19 093 304	19 093 304
1.2. Egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 749 800	7 853 040	7 853 040
1.4. Könyvtári, közművelődési támogatások	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5. Működési célú költségvetési támogat., kiegészítő támogat.	0	2 275 750	2 275 750
1.6. Elszámolásból származó bevételek		70 488	70 488
Működési támogatások összesen	27 043 104	30 422 094	30 422 094

1.4. melléklet

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú bevételek Áht.-n belülről	36 275 861	37 429 964	37 245 611
1.1. központi kgtvi szervek			50 000
1.2. Központi kezelésű előirányzattól			697 500
1.3. fejezeti kezelésű ei EU-s pr. És azok hazai társfinanszírozása			107 526
1.4. egyéb fejezeti kezelésű			1 500 000
1.4. tb alapjai			16 197 400
1.5. Elkülönített állami pénzalapoktól			18 693 185
2. Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről- kölcsön	262 100	12 100	12 100
Egyéb működési bevételek összesen	36 537 961	37 442 064	37 257 711

1.5. melléklet

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Készletértékesítés ellenértéke	0		
2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	1 239 500	2 208 975	973 384
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	953 937	953 937
4. Tulajdonosi bevételek	0	1 683 576	0
5. Ellátási díjak	2 698 920	2 189 650	2 189 650
6. Kamatbevételek	3 500	3 500	1 294
7. biztosító kártérítése	0	254 890	254 890
8. Egyéb működési bevételek	50 000	51 225	51 225
Működési bevételek összesen	3 991 920	7 345 753	4 424 380

1.6. melléklet

Támogatási kölcsönök visszatérülésének részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú (szociális kölcsön)	262 100	12 100	12 100
2. Felhalmozási célú (munkáltatói kölcsön)			
Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen	262 100	12 100	12 100

1.7. melléklet

Előző évek pénzmaradványának részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú pénzmaradvány	2 353 878	16 152 673	16 152 673
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	9 999 980	9 999 980	9 999 980
Előző évek pénzmaradvány összesen	12 353 858	26 152 653	26 152 653

Garabonc Község Önkormányzat 2017. évi kiadásainak teljesítése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	74 015 690	80 897 890	69 016 364
1.1. Személyi juttatások	23 101 396	24 748 041	22 813 516
1.2. Munkaadót terhelő járulékok	3 263 276	3 512 220	3 223 550
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	28 082 628	31 847 380	22 491 449
1.4. Egyéb működési célú kiadások	19 568 390	20 790 249	20 487 849
1.4.1. Működési célú támogatások Áht.-n belülre	1 565 440	1 903 234	1 600 834
1.4.2. Működési célú támogatások áht.-n kívülre	12 901 000	12 714 200	12 714 200
1.4.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 101 950	6 115 800	6 115 800
1.4.4. Előző évi működési célú maradvány			
1.4.5. Helyi önkorm.előző évi elszámolásból származó kiad.		57 015	57 015
2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	32 595 429	35 736 972	24 463 640
2.1. Beruházási kiadások Áfa-val	14 020 998	14 175 819	4 203 571
2.2. Felújítási kiadások Áfa-val	18 574 431	21 561 153	20 260 069
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások			
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre	0		
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány			
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
4. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	15 651 301	0
4.1. Általános tartalék	0	15 651 301	0
4.2. Céltartalék			
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 611 119	132 286 163	93 480 004
6. Finanszírozási kiadások	1 081 724	1 921 730	1 501 727
7. TÁRGYEVÍ KIADÁSOK, a belső és a külső finanszírozási műveletekkel együtt	107 692 843	134 207 893	94 981 731

2.1. melléklet

Személyi juttatások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Önkormányzat	23 101 396	24 748 041	22 813 516
1.1 Tv szerinti illetmények	20 084 975	18 771 554	16 865 554
1.2. közlekedési ktgtérítés	0	63 790	35 640
1.3. egyéb személyi juttatás	0	383 760	383 760
1.4. Választott tisztségviselők juttatása	2 616 421	2 821 562	2 821 562
1.5. egyéb jvszonyban fizetett juttatás	0	1 724 775	1 724 400
1.4. egyéb külső személyi juttatás	400 000	982 600	982 600
Személyi juttatások összesen	23 101 396	24 748 041	22 813 516

2.2. melléklet

Munkaadót terhelő járulékok részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Önkormányzat	3 263 276	3 512 220	3 223 550
1.1 szociális hozzájárulási adó			2 836 344
1.2. eü hozzájárulás			213 547
1.3. táppénz hozzájárulás			28 059
1.4. munkaadót terhelő szja			145 600
Munkaadót terhelő járulékok összesen	3 263 276	3 512 220	3 223 550

2.3. melléklet

Dologi kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Önkormányzat	28 082 628	31 847 380	22 491 449
1.1. Készletbeszerzés	4 478 303	5 673 303	5 134 367
1.2. Kommunikációs szolgáltatások	443 000	252 553	252 553
1.3. Szolgáltatási kiadások	17 225 210	19 250 223	12 762 991
1.4. Kiküldetés, reklám kiadások	129 228	94 000	86 972
1.5. Működési célú Áfa	5 186 887	5 957 301	4 059 048
1.6. Kamatkiadások			
1.7. Egyéb dologi kiadások	620 000	620 000	195 518
Dologi kiadások összesen	28 082 628	31 847 380	22 491 449

2.1. melléklet

Személyi juttatások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Önkormányzat	23 101 396	24 748 041	22 813 516
1.1 Tv szerinti illetmények	20 084 975	18 771 554	16 865 554
1.2. közlekedési ktgtérítés	0	63 790	35 640
1.3. egyéb személyi juttatás	0	383 760	383 760
1.4. Választott tisztségviselők juttatása	2 616 421	2 821 562	2 821 562
1.5. egyéb jviszonyban fizetett juttatás	0	1 724 775	1 724 400
1.4. egyéb külső személyi juttatás	400 000	982 600	982 600
Személyi juttatások összesen	23 101 396	24 748 041	22 813 516

2.2. melléklet

Munkaadót terhelő járulékok részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Önkormányzat	3 263 276	3 512 220	3 223 550
1.1 szociális hozzájárulási adó			2 836 344
1.2. eü hozzájárulás			213 547
1.3. táppénz hozzájárulás			28 059
1.4. munkaadót terhelő szja			145 600
Munkaadót terhelő járulékok összesen	3 263 276	3 512 220	3 223 550

2.3. melléklet

Dologi kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Önkormányzat	28 082 628	31 847 380	22 491 449
1.1. Készletbeszerzés	4 478 303	5 673 303	5 134 367
1.2. Kommunikációs szolgáltatások	443 000	252 553	252 553
1.3. Szolgáltatási kiadások	17 225 210	19 250 223	12 762 991
1.4. Kiküldetés, reklám kiadások	129 228	94 000	86 972
1.5. Működési célú Áfa	5 186 887	5 957 301	4 059 048
1.6. Kamatkiadások			
1.7. Egyéb dologi kiadások	620 000	620 000	195 518
Dologi kiadások összesen	28 082 628	31 847 380	22 491 449

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú támogatás helyi önk.-nak és kgtvetési szervének	1 912 000	1 912 000	1 600 834
1.1. Bursa támogatás	0	0	250 000
1.2. ZKTT 2016. évi működési támogatás	0	0	337 794
1.3. Ügyelethez hozzájárulás	0	0	1 013 040
	0	0	0
Működési célú támogatások összesen	1 912 000	1 912 000	1 600 834

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési c. visszatérítendő kölcsön nyújtása-háztartásoknak	250000	0	0
2. Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0	50 000	50 000
4. háziorvosi szolgálat	12 651 000	12 664 200	12 664 200
Működési célú pénzeszköz átadások összesen	12 901 000	12 714 200	12 714 200

Garabonc Község Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Ft-ban			
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Lakásfenntartási támogatás (normatív)			
2. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás			
3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	0	697 500	697 500
4. Óvodáztatási támogatás			
5. Köztemetés			
6. Települési támogatás	5 101 950	5 418 300	5 418 300
7. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	5 101 950	6 115 800	6 115 800

3. melléklet

Garabonc Község Önkormányzat 2017. évi teljesítésének költségvetési mérlege

Ft-ban

Megnevezés	teljesítés	Megnevezés	teljesítés
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	87 772 137	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	69 016 364
1.1. Működési bevételek	4 424 380	1.1. Személyi juttatások	22 813 516
1.2. Közhatalmi bevételek	15 609 564	1.2. Munkaadót terhelő járulékok	3 223 550
1.3. Költségvetési támogatások	30 492 582	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	22 491 449
1.4. Egyéb működési célú támogatások	37 245 611	1.4. Egyéb működési célú támogatások	14 372 049
		1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 115 800
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	2 158 906	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	24 463 640
2.1. Felhalmozási bevételek	0	2.1. Beruházási kiadások Áfa-val	4 203 571
2.2. Felhalmozási célú támogatások	1 244 727	2.2. Felújítási kiadások Áfa-val	20 260 069
2.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	914 179	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 100	3. Támogatási kölcsönök nyújtása	0
3.1. Működési célra	12 100	3.1. Működési célra	0
3.2. Felhalmozási célra		3.2. Felhalmozási célra	
4. Pénzforgalom nélküli bevételek		4. Pénzforgalom nélküli kiadások	
5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 943 143	5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 480 004
6. Előző évi pénzmaradvány	26 152 653		
6.1. Működési célra	16 152 673		
6.2. Felhalmozási célra	9 999 980		
7. Finanszírozási bevételek összesen	1 595 340	6. Finanszírozási kiadások összesen	1 501 727
8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	117 691 136	7. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	94 981 731

Garabonc Község Önkormányzat Kiadások alakulása tevékenységenként 2017. év

Ft-ban

Megnevezés	Cofog	Foglalkoztatotti létszám	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadások	Szociálpol. ellátás	Műkölcséü támogatások	Felhalml. Kiadás	Tartalék	Finansz. Kiadás	Összesen
Nem veszélyes hulladék kezelése	051030				83 095						83 095
Közütaü üzemeltetése	045160				118 110			14 662 277			14 780 387
Önköm.eüszám.kp-i ktgy-el	018010						57 015			1 501 727	1 558 742
Saját v. bérelt ingatlan	013350				106 907			6 877 802			6 984 709
Önkormányzat igazg.tev.	011130	1	2 821 562	559 766	4 181 616		387 794	1 000 000			8 950 738
Közüvilágítás	064010				2 974 154						2 974 154
Zöldterület kezelés	066010				3 288 767						3 288 767
Lakásfennt. lakhatással kapcs. Ellát.	106020				1 336 167						1 336 167
Házi segítségnyújtás	107052				664 350						664 350
Háziorvosi ügyeletre	072112						1 013 040				1 013 040
Fogorvosi ügyeletre	072312				35 550						35 550
Család és növédelmi eü. gondozás	074031		1 724 400	347 054	387 234						2 458 688
Intézményen kívüli gyermek, étkeztetés	104037				541 500						541 500
Rendszeres gyermekvédel.	104051					697 500					697 500
Orsz. Közfoglalkoztatás	041236		1 131 431	131 528	0						1 262 959
Települési segély	107060					5 418 300	250 000				5 668 300
Szociális étkeztetés	107051				3 410 075						3 410 075
Közművelődés, értékek gondozása	082092		811 650		1 332 002			180 000			2 323 652
Közfogl. mintaprogram	041237	6	4 139 158	458 457	678 661			678 162			5 954 438
Közfoglalkoztatás	041233	13	12 014 365	1 367 598	1 496 768			299 999			15 178 730
Közművelődési tevékenységek	082091		170 950	359 147	292 639						822 736
háziiorvosi alapellátás	072111						12 664 200				12 664 200
Város- és községgazdálkodás	066020				1 477 165			279 400			1 756 565
Közütemető fenntartása	013320				86 689			486 000			572 689
Mindösszesen		20	22 813 516	3 223 550	22 491 449	6 115 800	#####	#####	0	1 501 727	94 981 731

GARABONC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Egyszerűsített mérlege
2017.évi

5.számú melléklet

adatok Ft-ban

<i>Eszközök</i>	<i>Előző évi ktgv.-i beszám.záró adatai</i>	<i>Tárgyévi ktgv.-i besz.záró adatai</i>
A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	635 956 475	635 743 743
I.Immateriális javak	0	990 055
II.Tárgyi eszközök	626 156 475	624 953 688
III.Befektetett pénzügyi eszközök	9 800 000	9 800 000
IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk.		
B)FORGOESZKÖZÖK	0	945 000
I.Készletek	0	945 000
II.Értékpapírok	0	
C) PENZESZKÖZÖK	41 839 830	39 267 716
1.Pénzeszközök	41 839 830	39 267 716
D) KÖVETELÉSEK	4 245 630	4 878 081
I. Költségvetési évben esedékes kötelezetts.	3 571 317	4 503 650
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	674 313	374 431
E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZ OLDALI ELSZÁM.	0	0
F) aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK OSSZESEN:	682 041 935	680 834 540

<i>Források</i>	<i>Előző évi ktgv-i beszám.záró adatai</i>	<i>Tárgyévi ktgv-i besz.záró adatai</i>
G)SAJÁT TŐKE	669 035 058	648 792 731
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	860 111 880	860 111 880
2. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 760 958	30 760 958
3. Felhalmozott eredmény	-220 483 076	-221 837 780
4. Mérleg szerinti eredmény	-1 354 704	-20 242 327
H)KÖTELEZETTSÉGEK	1 583 184	20 528 805
I. Költségvetési évben esedékes kötelezetts.	0	5 533
II. Költségvetési évet követően esedékes köt.	1 081 724	19 450 560
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	501 460	1 072 712
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszám.	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11 423 693	11 513 004
1. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	1 999 682	2 325 213
2. Halasztott eredményszemléletű bevételek	9 424 011	9 187 791
FORRASOK OSSZESEN	682 041 935	680 834 540