

Botykapeterd Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.1 melléklet a 5./2018./M. önk. rendelethez
forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	40 478 927	66 830 523	47 161 504
1.1.	Személyi juttatások	10 402 000	28 762 854	25 768 526
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 728 000	3 525 422	3 525 422
1.3.	Dologi kiadások	8 905 000	16 603 011	15 212 010
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 131 000	2 958 675	1 716 525
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	883 000	1 141 410	939 021
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		94 510	94 121
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		25 000	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	791 000	91 000	6 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	92 000	930 900	838 900
1.18.	Tartalékok	15 429 927	13 839 151	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	15 429 927	13 839 151	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	980 000	5 804 893	3 750 346
2.1.	Beruházások	980 000	4 152 235	2 247 188
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 420 623	1 271 123
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		232 035	232 035
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	41 458 927	72 635 416	50 911 850
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túllejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	740 438	740 438	740 438
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	740 438	740 438	740 438
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Váltókiadások			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	740 438	740 438	740 438
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	42 199 365	73 375 854	51 652 288

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-16 411 977	-16 411 977	4 634 639
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	16 411 977	16 411 977	17 189 324

Botykapeterd Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Botykapeterd Község Önkormányzat
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.1 melléklet a 5/2018 (V.28) önk. rendelethez forintban

Sor-szám		2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 510 950	22 533 689	22 533 689
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 337 670	10 337 670	10 337 670
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 973 280	7 821 561	7 821 561
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 174 458	3 174 458
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 619 000	28 080 530	26 166 630
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	2 619 000	28 080 530	26 166 630
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		998 220	998 220
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		998 220	998 220
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 615 000	2 031 000	1 990 890
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	700 000	810 000	262 429
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	850 000	1 156 000	1 038 347
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	65 000	690 114
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 302 000	2 580 000	3 857 060
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		278 000	379 250
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 292 000	2 292 000	2 234 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			191 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	10 000	366
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			1 052 444
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	25 046 950	56 223 439	55 546 489
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.-10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	17 152 415	17 152 415	17 152 415
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 152 415	17 152 415	17 152 415
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			777 347
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			777 347
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	17 152 415	17 152 415	17 929 762
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	42 199 365	73 375 854	73 476 251

1.2.1A. mell.

Éves költségvetési beszámoló
BOTYKAPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0446
Szakag: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.2

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 919 155	2 366 033	0	0	16 970 484	489 322	0	0	273 216	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségértés (K1108)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértés (K1109)	129 155	0	0	0	119 320	0	0	0	9 835	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	164 343	0	0	0	124 231	15 112	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	22 292 653	2 368 033	0	0	17 214 035	504 434	0	0	283 051	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K1121)	3 146 442	3 146 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	3 475 873	3 146 442	0	0	20 000	0	0	0	162 023	0	0	147 408
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 475 873	3 146 442	0	0	20 000	0	0	0	162 023	0	0	147 408
20	Személyi juttatások (=15+16) (K1)	25 768 526	5 514 475	0	0	17 234 035	504 434	0	0	445 074	0	0	147 408
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+26) (K2)	3 525 422	627 544	0	0	2 259 822	68 098	0	0	93 090	0	0	29 503
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 513 662	627 544	0	0	2 256 794	68 098	0	0	93 090	0	0	29 503
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	eből: lámpenz hozzájárulás (K2)	3 028	0	0	0	3 028	0	0	0	0	0	0	0
28	eből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szabmai anyagok beszerzése (K311)	4 390	4 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 639 444	163 835	9 480	0	2 603 923	159 550	0	0	1 772 353	6 604	0	311 346
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 648 924	163 215	9 480	0	2 603 323	159 550	0	0	1 772 353	6 604	0	311 346
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 491	16 491	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	177 424	177 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	196 915	193 915	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0
36	Köztisztviselők (K331)	808 591	243 934	5 670	0	0	0	0	0	463 520	0	0	58 717
37	Vésőanyagok (K332)	728 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérfel- és lízing díjak (=39) (K333)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000

309	Költségek összesen (=280+308) (K1-K9)	51 652 288	9 337 670	19 246	41 229	834 559	25 145 026	782 160	332 943	587 904	6 341 261	14 405	1 355 746
310	Államos statisztikai állományi létszám	19	2	0	0	0	10	7	0	0	0	0	0

É.Ű.Ű. 03403 /
Éves költségvetési beszámoló
BOTYKAPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0446
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.2

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	1 818 100	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	60 000	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	20 000	0	0
09	Közvetlen költségvetés (K1109)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	25 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	1 923 100	0	0
16	Váltszort díjazásokról juttatásai (K121)	0	0	0	0
17	Munkavégzési irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	1 923 100	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	447 365	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	438 633	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	5 192	0	0
26	eből: állományon kívüli hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	3 540	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	104 162	0	1 508 791
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	104 162	0	1 508 791
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0
36	Közvetlen díjak (K331)	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	728 324	0	0	0
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	0	76 961	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	82 059	0	0
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	31 278	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	728 324	159 020	0	0
50	Működési célú előzetesen felzároltított általános forgalmi adó (K351)	218 646	54 206	0	0
59	Egyéb adógi kiadások (K355)	0	0	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb adógi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	218 646	54 206	0	0
61	Dologi kiadások (=32+33+46+49+60) (K3)	946 970	317 388	0	1 508 791
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	1 716 525
117	eből: közremérés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	193 000
118	eből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	0	0	0	557 000
120	eből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	958 525
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=82+83+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	1 716 525
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0

F.I.R. 334603/
Éves költségvetési beszámoló
BOTYKAPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0446
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.2

159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+134+151+162+164+176+177+178+179+180) (K5)	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
199	Bentlakás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	946 970	2 687 853	3 225 316
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
297	Helyi önkormányzatok kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+306) (K1-K9)	946 970	2 687 853	3 225 316
310	Általános statisztikai állományi létszám	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
BOTYKAPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0446
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.2

Költségvetési szerv		Költségvetési program		Költségvetési cél		Költségvetési mód		Költségvetési típus		Költségvetési forrás	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	Felhalmozási feladatok	10 337 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Telepítési önkormányzatok	7 821 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Telepítési önkormányzatok	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési	3 174 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési	22 533 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások	26 166 630	300 000	0	0	0	0	0	0	25 866 630	0
34	ebből: központi kezelésű	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű	4 617 405	0	0	0	0	0	0	0	4 617 405	0
38	ebből: elkülönített állami	21 249 225	0	0	0	0	0	0	0	21 249 225	0
43	Működési célú támogatások	48 700 319	300 000	0	0	0	0	0	0	25 866 630	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati	998 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú	998 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók	262 429	0	0	0	0	0	0	0	0	262 429
112	ebből: magánszemélyek	262 429	0	0	0	0	0	0	0	0	262 429
145	Gépjárműadók	1 038 347	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038 347
147	ebből: belső gépjárművek	1 038 347	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038 347
168	Termékek és szolgáltatások adói	1 038 347	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038 347
169	Egyéb közhatalmi bevételek	690 114	336 890	0	0	0	0	0	0	0	353 224
185	Közhatalmi bevételek	1 990 890	336 890	0	0	0	0	0	0	0	1 654 000
186	Készletértékesítés ellenértéke	379 250	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
187	Szolgáltatások ellenértéke	2 234 000	20 000	10 000	0	0	0	0	0	0	2 204 000

1. oldal

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1		3.	3.	5.		5.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 510 950	22 533 689	22 533 689	Személyi juttatások	10 402 000	28 762 854	25 768 526
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 619 000	28 080 530	26 166 630	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 728 000	3 525 422	3 525 422
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	8 905 000	16 603 011	15 212 010
4.	Közhatalmi bevételek	1 615 000	2 031 000	1 990 890	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 131 000	2 958 675	1 716 525
5.	Működési bevételek	2 302 000	2 580 000	3 857 060	Egyéb működési célú kiadások	883 000	1 141 410	939 021
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				<i>ebből Tartalékok</i>	15 429 927	13 839 151	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	25 046 950	55 225 219	54 548 269	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	40 478 927	66 830 523	47 161 504
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 152 415	17 152 415	17 152 415	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 152 415	17 152 415	17 152 415	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Béti visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Váltakozások			
22.	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	740 438	740 438	740 438
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	740 438	740 438	740 438
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	17 152 415	17 152 415	17 152 415	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	740 438	740 438	740 438
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	42 199 365	72 377 634	71 700 684	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	41 219 365	67 570 961	47 901 942
26.	Költségvetési hiány:	15 431 977	11 605 304	-	Költségvetési többlet:	-	-	7 386 765
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	980 000	4 806 673	23 798 742

forintban

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

2.2. melléklet a⁵...../2018 (V.28.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	3	4	5	5	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		998 220	998 220	Beruházások	980 000	4 152 235	2 247 188
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		1 420 623	1 271 123
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		232 035	232 035
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		998 220	998 220	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	980 000	5 804 893	3 750 346
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		998 220	998 220	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	980 000	5 804 893	3 750 346
27.	Költségvetési hiány:	980 000	4 806 673	2 752 126	Költségvetési többlet:	980 000	4 806 673	2 752 126
28.	Tárgyévi hiány:	980 000	4 806 673	2 752 126	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Botykapeterd Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

3. melléklet a 5/2018 (U.28.) önk. rendelethez
forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	további évek	
1	2	3	4	5	6	7
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

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

4. melléklet a 5./2018 (U.28.) önk. rendelethez
forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. Előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	3	
1.	Helyi adók	-	-	-
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 302 000	2 580 000	3 857 060
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	65 000	65 000	690 114
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 367 000	2 645 000	4 547 174

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

Botykapeterd Község Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

5. melléklet a 5./2018. (V.28) önk. rendelethez
forintban

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

Botykapeterd Község Önkormányzat

EU-s projekt neve, azonosítója:

8. melléklet a 5.../2018 (U.28) önk. rendelethez
forintban

Források	01.	2.	2. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	01.	2.	2. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források	01.	2.	2. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	01.	2.	2. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 01. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Botykapeterd Község Önkormányzat

9. számú melléklet a 5/2018 (V.28) önk. rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi mód. előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 510 950	22 533 689	22 533 689
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 337 670	10 337 670	10 337 670
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 973 280	7 821 561	7 821 561
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 280 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Működési támogatás		3 174 458	3 174 458
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 619 000	28 080 530	26 166 630
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	2 619 000	28 080 530	26 166 630
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		998 220	998 220
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		998 220	998 220
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 615 000	2 031 000	1 990 890
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	700 000	810 000	262 429
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	700 000	810 000	262 429
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	850 000	1 156 000	1 038 347
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	65 000	690 114
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 302 000	2 580 000	3 857 060
5.1.	Közvetített szolgáltatások értéke		278 000	379 250
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 292 000	2 292 000	2 234 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			191 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	10 000	366
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			1 052 444
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	25 046 950	56 223 439	55 546 489
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	17 152 415	17 152 415	17 152 415
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 152 415	17 152 415	17 152 415
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			777 347
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			777 347
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek 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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	17 152 415	17 152 415	17 929 762
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	42 199 365	73 375 854	73 476 251

Kiadások		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi mód. előirányzat	2017. évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	40 478 927	66 830 523	47 161 504
1.1.	Személyi juttatások	10 402 000	28 762 854	25 768 526
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 728 000	3 525 422	3 525 422
1.3.	Dologi kiadások	8 905 000	16 603 011	15 212 010
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 131 000	2 958 675	1 716 525
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 312 927	14 980 561	939 021
1.6.	az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		119 510	94 121
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	791 000	91 000	6 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	92 000	930 900	838 900
1.18.	Tartalékok	15 429 927	13 839 151	
1.19.	az 1.18.-ból - Általános tartalék	15 429 927	13 839 151	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	980 000	5 804 893	3 750 346
2.1.	Beruházások	980 000	4 152 235	2 247 188
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 420 623	1 271 123
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		232 035	232 035
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	41 458 927	72 635 416	50 911 850
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	740 438	740 438	740 438
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	740 438	740 438	740 438
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	740 438	740 438	740 438
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	42 199 365	73 375 854	51 652 288
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		19	19	19
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)		18	17	17

Botykapeterd Község Önkormányzat

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

10. számú melléklet a 5./2018 (X.28.) önk. rendelethez

forintban

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

Botykapeterd Község Önkormányzat
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

11. számú melléklet a 5./2018. (V.28.) önk. rendelethez
forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kárterítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre (módosított előirányzat)**

12. számú melléklet a/2018 (V. 28) önk. rendelethez
forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 877 807	1 877 807	1 877 807	1 877 807	1 877 807	1 877 807	1 877 807	1 877 807	1 877 807	1 877 807	1 877 807	1 877 812	22 533 689
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	300 000	4 617 405	21 249 225			1 913 900							28 080 530
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		998 220											998 220
5.	Közhatalmi bevételek			1 001 000						1 030 000				2 031 000
6.	Működési bevételek	80 000	100 000	100 000	200 000	500 000	500 000	500 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 580 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	17 152 415												17 152 415
11.	Bevételek összesen:	19 410 222	7 593 432	24 228 032	2 077 807	2 377 807	2 377 807	4 291 707	2 077 807	3 007 807	1 977 807	1 977 807	1 977 812	73 375 854
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 396 904	2 396 904	2 396 904	2 396 904	2 396 904	2 396 904	2 396 904	2 396 904	2 396 904	2 396 904	2 396 904	2 396 910	28 762 854
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	293 785	293 785	293 785	293 785	293 785	293 785	293 785	293 785	293 785	293 785	293 785	293 787	3 525 422
15.	Dologi kiadások	1 300 000	1 300 011	1 315 000	1 310 000	1 310 000	1 325 000	1 380 000	1 320 000	1 803 000	1 340 000	1 400 000	1 500 000	16 603 011
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000		500 000		458 675		500 000		500 000			500 000	2 958 675
17.	Egyéb működési célú kiadások						14 000 000			980 561				14 980 561
18.	Beruházások						4 152 235							4 152 235
19.	Felújítások			1 420 623										1 420 623
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			232 035										232 035
21.	Finanszírozási kiadások	740 438												740 438
22.	Kiadások összesen:	5 231 127	3 990 700	6 158 347	4 000 689	4 459 364	22 167 924	4 570 689	4 010 689	5 974 250	4 030 689	4 090 689	4 690 697	73 375 854
23.	Egyenleg	14 179 095	17 781 827	35 851 512	33 928 630	31 847 073	12 056 956	11 777 974	9 845 092	6 878 649	4 825 767	2 712 885		

Botykapeterd Község Önkormányzat
KIMUTATÁS
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

13. számú melléklet a 5/2018 (V.28.) önk. rendelethez
forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Szinergia	tagdíj	6 000
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
Összesen:			6 000

Botykapeterd Község Önkormányzat 2017. évi Vagyonkimutatása

14. melléklet a 5./2018 (U.28) önk. rendelethez

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1	8	0	5188	553	0	5742
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	3	0	0	0	0	0	0
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4	0	0	0	0	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek	5	0	0	0	0	0	0
6. Immateriális javak érték helyesbítése	6	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+..+06)	7	8	0	5188	553	0	5742
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	8	227	261551	75629	9633	0	346813
2. Gépek, berendezések és felszerelések	9	120	3052	565	21359	0	24977
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	0	0	0	0	0	0
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	12	0	0	0	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	13	6	94	1180	0	0	1274
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	15	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)	16	353	264697	77374	30993	0	374678
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)	17	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	0	0	0	0	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök	25	2	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	1	0	0	0	0	0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+..+28)	29	3	0	0	0	0	904
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	364	264697	82562	31546	0	381324

NEM BONTOTT

Ing.	Napló sorszá m	Leltári/Helyrajzi szám	Érték	Főkönyvi szám	Forgalom képesség
I	89	172/ / /	0	1121112	K
I	89	172/ / /	0	11211332	K
I	89	172/ / /	0	11211332	K
I	89	172/ / /	0	11211492	K
I	89	172/ / /	0	11211492	K
I	90	175/ 1/ /	0	1121112	K
I	90	175/ 1/ /	0	11211332	K
I	90	175/ 1/ /	0	11211492	K
I	90	175/ 1/ /	0	11211492	K
I	90	175/ 1/ /	0	11211492	K
I	90	175/ 1/ /	0	11211492	K

Ingatlanvagyon-Kataszter

7900. Kossuth u. 24. sz.
Intézmény=''

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtele n	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	8	0	789663	0	0	789663
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	0	0	0	0	0	0
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	0	0	0	0	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek	05	0	0	0	0	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbitése	06	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+.+06)	07	8	0	789663	0	0	789663
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	08	232	149495328	54926244	17875478	0	222297050
2. Gépek, berendezések és felszerelések	09	93	320000	0	5253146	0	5573146
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	0	0	0	0	0	0
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	1	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	12	0	0	0	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	13	6	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	15	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15)	16	332	149815328	54926244	23128624	0	227870196
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)	17	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	0	0	0	0	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök	25	2	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	1	0	0	0	0	0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28)	29	3	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	343	149815328	55715907	23128624	0	229577993

Ingyenjav-Ingatlanvagyon-Kataszter

7900. Kossuth u. 24. sz.

'Nem bontott'

Ing.	N.Sorszám	Leltári/helyrajzi szám	Érték	Fők.szám	Forg.kép.
I	89	172/ / /		01121112	K
I	89	172/ / /		011211332	K
I	89	172/ / /		011211492	K
I	89	172/ / /		011211492	K
I	90	175/ 1/ /		01121112	K
I	90	175/ 1/ /		011211332	K
I	90	175/ 1/ /		011211492	K
I	90	175/ 1/ /		011211492	K
I	90	175/ 1/ /		011211492	K
I	90	175/ 1/ /		011211492	K
I	90	175/ 1/ /		011211492	K

Botykapeterd Község Önkormányzat

15. melléklet a/2018 (.....) önk. rendelethez

#	Megnevezés	12/A - Mérleg	
		Előző időszak (2016)	Tárgyi időszak (2017)
1	2	3	5
01	A/VI Vagyoni értékű jogok		789 663
04	A/II Immateriális javak (=A/II/A/2+A/II/3)		789 663
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	223 811 162	222 297 050
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 352 505	5 573 146
7	A/II/3 Tenyészállatok	17 700	13 825
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	232 163 667	227 884 021
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	904 309	904 309
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések		
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonnevezésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)		
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök		
27	A/IV Koncesszióba, vagyonnevezésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)		
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	233 067 976	229 577 993
44	C/II Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		
46	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)		
51	C/III/1 Kincstárn kívüli forrászamlák	13 347 420	17 020 401
53	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)		
57	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	775 272	640 606
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 058 333	7 374 333
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre		
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 833 605	8 014 939
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		
152	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	12 083 779	9 765 536
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 083 779	9 765 536
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	19 917 384	17 780 475
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	266 350 480	264 378 869

167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	378 913 900	378 913 900
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-554 473	4 539 229
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 185 124	11 185 124
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-121 766 835	-125 044 882
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 278 047	-5 991 849
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	264 499 669	263 601 522
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
177	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
178	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	111 806	
186	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9I)		
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	111 806	
212	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9I)	740 438	777 347
222	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	740 438	777 347
228	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	998 567	
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	998 567	
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 850 811	777 347
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	266 350 480	264 378 869