

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Bodmér Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének végrehajtását

- a) 128 583 ezer Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 18 698 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
 - c) 57 058 ezer Ft költségvetési kiadással,
 - d) 537 ezer Ft finanszírozási kiadással
- hagyja jóvá.

2. § (1) Az 1. §-ban megállapított főösszegeken belül a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatokénti megbontását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások kormányzati funkciókénti bontását a 3. és 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát 89 686 ezer Ft-ban, az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2017. december 31-i könyvviteli mérlegének főösszegét a 4. melléklet szerint 139.370 ezer Ft-ban fogadja el.

(5) Az Önkormányzat 2017. évi mérleg szerinti eredményét 96 278 ezer Ft-ban, a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását és a részesedések állományát a 7. melléklet tartalmazza.


4. § Az Önkormányzat a közvetett támogatások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az Önkormányzat pénzeszköz változását a 8. melléklet mutatja be.

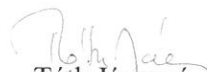
6. § Az Önkormányzat a több éves kihatással járó döntéseit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az Önkormányzat az Uniós pályázati forrásból megvalósuló feladatait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Ez a rendelet 2018. május 31. napján lép hatályba.



Katona László
polgármester




Tóth Jánosné
címetes főjegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve:
Bodmér, 2018. május 31.


Tóth Jánosné
címetes főjegyző

Bodmér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés teljesítés
kiadások és bevételek kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban

1. melléklet
e Ft

1. melléklet a .../.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Bodmér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés teljesítés kiadások és bevételek kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. módosított évi előirányzat	2017. évi teljesítés
1. I	Költségvetési működési kiadások								
2. K1	Személyi juttatások	3 853	3 902	6 434	7 787	7 117	9 845	11 079	9 155
3. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár	917	972	1 329	1 849	1 818	2 028	2 299	2 084
4. K3	Dologi kiadások	4 813	4 832	4 200	3 670	5 336	8 607	10 752	9 397
5. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 029	3 028	2 461	1 538	1 290	1 741	2 257	2 257
6. K5	Egyéb működési célú kiadások	3 412	4 200	1 522	704	1 037	7 547	9 897	799
7.	Tartalékok			0	0	0	6 827	8 970	799
8.	Egyéb m. c. támogatások államháztartáson belülre	3 161	3 936	1 095	545	937	590	797	547
9.	Egyéb m. c. támogatások államháztartáson kívülre	251	264	239	159	39	130	130	45
10.	Elvonások és befizetések			188	0	61			207
11.	Költségvetési működési kiadások összesen	16 024	16 934	15 946	15 548	16 598	29 768	36 283	23 692
12.	Költségvetési felhalmozási kiadások								
13. K6	Beruházások	594	0	8 452	794	1 027	22 665	85 825	20 265
14. K7	Felújítások	0	10 342	110	0	410	22 900	24 662	13 101
15. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	594	10 342	8 562	794	1 437	45 565	110 487	33 366
17.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 618	27 276	24 508	16 342	18 035	75 333	146 770	57 058
18. K9	Finanszírozási kiadások								
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				391	450		538	538
20.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0					
21.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	391	450	0	538	538
22.	függő kiadás	-171	-54						
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	16 618	27 276	24 508	16 733	18 485	75 333	147 308	57 596
24.	Költségvetési működési bevételek								
25. B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 360	13 044	13 585	13 943	14 421	15 441	18 061	18 096
26.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 119	11 834	11 013	10 999	11 852	13 439	16 059	16 059
27.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson be	1 241	1 210	2 572	2 944	2 569	2 002	2 002	2 037
28. B3	Közhatalmi bevételek	12 266	4 009	4 315	5 254	6 667	4 950	4 950	5 676
29.	B311 Magánszemélyek jövedelemadói	6 474	0	0	0	0			
30.	B34 Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0			
31.	építményadó	0	0	0	0	0			
32.	magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0			
33.	telekadó	0	0	0	0	0			
34.	B35 Termékek és szolgáltatások adói	3 058	3 001	3 406	4 236	5 564	4 000	4 000	4 678
35.	állandó jelleggel végzett iparüzési adó	3 058	3 001	3 406	4 223	5 564	4 000	4 000	4 678
36.	talajterhelési díj				13	0			
37.	B354 Gépjárműadó	2 190	874	868	841	874	800	800	825
38.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	540	134	41	177	229	150	150	173
39.	igazgatási szolgáltatási díj					29	0	0	29
40.	bírság					65	0	0	0
41.	késedelmi pótlék					0	30	30	0
42.	ebrendészeti hozzájárulás					128	120	120	106
43.	egyéb települési adók					7	0	0	38
44. B4	Működési bevételek	39	1 760	1 179	1 304	1 229	1 152	1 152	1 170
45.	Tulajdonosi bevétel			1 102	1 052	1 182	1 112	1 112	1 102
46.	Szolgáltatások ellenérték			13	146	36	40	40	43
47.	Közvetített szolgáltatás								9
48.	egyéb működési bevétel			64	106	11			1
49. B6	Működési célú átvett pénzeszközök					0			6
50.	Működési költségvetési bevételek összesen	20 665	18 813	19 079	20 501	22 317	21 543	24 163	24 948
51.	Költségvetési felhalmozási bevételek								
52. B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86	281	2 942	0	2 974	38 790	105 071	103 635
53. B5	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0
54. B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43	45	956	33	0	0	0	0
55.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	129	326	3 898	33	2 974	38 790	105 071	103 635
56. III	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 794	19 139	22 977	20 534	25 291	60 333	129 234	128 583
57. B8	Finanszírozási bevételek								
58.	Kül. fin bevétel (Forgatási célú belf. ép beváltás)	0	6 000	2 000					
59.	maradványának igénybevétele	613	13 754	5 619	6 479	10 730	15 000	18 074	18 074
60.	államháztartáson belüli megelőlegezés			391	450	538		0	624
61. IV	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	613	19 754	8 010	6 929	11 268	15 000	18 074	18 698
62.	kiegyenlítő, függő bevétel	-5	2						
63.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 402	38 895	30 987	27 463	36 559	75 333	147 308	147 281

2. melléklet a .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

2017. év
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E
1.	K1-K8. Költségvetési kiadások				
2.	sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3.	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 716 000	5 680 500	4 922 187
4.	02	Normatív jutalmak (K1102)	311 000	311 000	161 000
5.	07	Béren kívüli juttatások (K1107)	115 000	115 000	75 000
6.	09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	46 000	46 000	20 990
7.	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	172 755	105 943
8.	15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 188 000	6 325 255	5 285 120
9.	16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 907 000	2 907 000	2 308 824
10.	17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000	1 107 436	1 107 436
11.	18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000	739 046	453 374
12.	19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 657 000	4 753 482	3 869 634
13.	20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 845 000	11 078 737	9 154 754
14.	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 028 000	2 298 718	2 083 600
15.	22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 778 547
16.	25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	178 895
17.	28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	126 158
18.	30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 641 000	1 538 703	1 011 834
19.	32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 641 000	1 538 703	1 011 834
20.	33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	70 686	67 986
21.	34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	184 000	156 000	113 722
22.	35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	234 000	226 686	181 708
23.	36	Közüzemi díjak (K331)	1 275 000	1 352 447	1 299 085
24.	40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	410 000	159 211	159 211
25.	41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	8 000	7 460
26.	43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 104 000	1 475 872	776 042
27.	44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 001 000	3 077 333	3 077 333
28.	45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	167 493
29.	46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 790 000	6 072 863	5 319 131
30.	50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 802 000	1 556 607	1 527 298
31.	59	Egyéb dologi kiadások (K355)	140 000	1 357 210	1 357 210
32.	60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 942 000	2 913 817	2 884 508
33.	61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 607 000	10 752 069	9 397 181
34.	63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	12 000	12 000
35.	73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	12 000
36.	101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 741 000	2 244 663	2 244 663
37.	118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	2 244 663
38.	121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 741 000	2 256 663	2 256 663
39.	124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	206 508	206 508
40.	127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	206 508	206 508

2.	sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
41.	151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	590 000	590 000	546 842
42.	158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	444 072
43.	159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	102 770
44.	179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	130 000	130 000	45 200
45.	182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	40 400
46.	186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	4 800
47.	190	Tartalékok (K513)	6 827 023	8 970 206	0
48.	191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	7 547 023	9 896 714	798 550
49.	192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 969 000	1 942 220	950 000
50.	193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	15 748 000	80 546 195	18 752 760
51.	196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	130 000	241 122	241 122
52.	199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 818 000	3 095 921	321 603
53.	200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	22 665 000	85 825 458	20 265 485
54.	201	Ingatlanok felújítása (K71)	17 809 000	19 196 207	10 344 707
55.	203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	222 000	222 000	0
56.	204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 869 000	5 243 526	2 756 849
57.	205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	22 900 000	24 661 733	13 101 556
58.	268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	75 333 023	146 770 092	57 057 789
59.	K9. Finanszírozási kiadások				
60.	sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
61.	21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	537 561	537 561
62.	29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	537 561	537 561
63.	40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	537 561	537 561
64.		KIADÁS ÖSSZESEN	75 333 023	147 307 653	57 595 350
65.	B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
66.	sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
67.	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 998 023	9 007 675	9 007 675
68.	03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	4 241 000	4 392 482	4 392 482
69.	04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
70.	05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 458 510	1 458 510
71.	07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	13 439 023	16 058 667	16 058 667
72.	32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 002 000	2 002 000	2 037 414
73.	34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	174 896
74.	38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1 779 719
75.	39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	82 799
76.	43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	15 441 023	18 060 667	18 096 081
77.	44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	38 790 000	37 116 848	37 116 848

2.	sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
78.	68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	67 953 700	66 518 600
79.	71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	66 518 600
80.	79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	38 790 000	105 070 548	103 635 448
81.	117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	4 000 000	4 000 000	4 678 062
82.	124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	4 678 062
83.	145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	800 000	800 000	824 600
84.	147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	824 600
85.	168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	4 800 000	4 800 000	5 502 662
86.	169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	150 000	150 000	173 486
87.	174	ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	105 500
88.	184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	37 800
89.	185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	4 950 000	4 950 000	5 676 148
90.	187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	40 000	40 000	43 000
91.	190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	9 474
92.	192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 112 000	1 112 000	1 101 551
93.	194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	482 473
94.	195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	619 078
95.	205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	477
96.	208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	477
97.	218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	15 014
98.	221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 152 000	1 152 000	1 169 516
99.	244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	5 950
100.	248	ebből: háztartások (B65)	0	0	5 950
101.	256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	5 950
102.	283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	60 333 023	129 233 215	128 583 143
103.	B8. Finanszírozási bevételek				
104.	sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
105.	12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 000 000	18 074 438	18 074 438
106.	14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	15 000 000	18 074 438	18 074 438
107.	15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	623 361
108.	23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	15 000 000	18 074 438	18 697 799
109.	32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	15 000 000	18 074 438	18 697 799
110.	BEVÉTEL ÖSSZESEN		75 333 023	147 307 653	147 280 942

3. melléklet a .../... (....) önkormányzati rendelethez									
2018. évi költségvetés kötelező feladatonkénti bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti részletezéssel, és az engedélyezett létszámkeret									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Megnevezés	Bevétel eredet eir.	mód. Eir.	Bevétel teljesítés	Kiadás eredeti eir	mód. Eir.	Kiadás teljesítés	létszám választott	alkalmazot t
2.	1 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							2	
3.	KÖTELEZŐ FELADAT								
4.	Működési költségvetés								
5.	személyi juttatások				3 539	4 118	3 191		
6.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				743	799	1 006		
7.	dologi kiadások				4 214	4 885	3 806		
8.	általános tartalék				6 827	8 970			
9.	működési célú kiadás áht-belülre				590	797	547		
10.	működési célú kiadás áht-kivülre								
11.	működési célú támogatások államháztartáson belülről	141	141	199					
12.	működési bevétel	870	870	902					
13.	Működésre átvett pénzeszköz	0	0	6					
14.	Felhalmozási költségvetés								
15.	beruházások				20 000	0	0		
16.	felújítások				10 000	0	0		
17.	egyéb működési célú kiadások								
18.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
19.	Működési költségvetés								
20.	egyéb működési célú kiadások				130	130	45		
21.	működési célú kiadás áht-belülre								
22.	Önkorm.ig.tev. összesen	1 011	1 011	1 107	46 043	19 699	8 595	0	0
23.	2 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás								
24.	KÖTELEZŐ FELADAT								
25.	Működési költségvetés								
26.	helyi adók	4 030	4 030	4 678					
27.	gépjárműadó,termőföld szja	800	800	825					
28.	ebrendészeti hozzájárulás	120	120	106					
29.	Egyéb közhatalmi bevétel			67					
30.	Adó és Vám igazgatás összesen	4 950	4 950	5 676	0				
31.	3 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel								
32.	Működési költségvetés								
33.	Helyi önkormányzatok ált. működésének és ágazati feladatainak állami támogatása	13 439	16 059	16 059					
34.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			623					
35.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	538	538		
36.	elvonások és befizetések				0	0	206		
37.	Felhalmozási költségvetés								
38.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 790	105 071	103 635					
39.	Önkorm. feladatra nem ter. elsz.össz.:	52 229	121 130	120 317	0	538	744	0	0
40.	4 Közutak- hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								
41.	KÖTELEZŐ FELADAT								
42.	működési költségvetés								
43.	pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradv.)								
44.	dologi kiadások				508	558	113		
45.	Felhalmozási költségvetés								
46.	beruházások				12 618	22 880	12 617		
47.	felújítások								
48.	Közutak, hidak üzemeltetése összesen				13 126	23 438	12 730	0	

1.	Megnevezés	Bevétel eredet eir.	mód. Eir.	Bevétel teljesítés	Kiadás eredeti eir.	mód. Eir.	Kiadás teljesítés	létszám választott	alkalmazot t
49.	5 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								1
50.	KÖTELEZŐ FELADAT								
51.	Működési költségvetés								
52.	személyi juttatás				2 036	2 237	1 605		
53.	munkaadót terhelő járulékok				452	654	367		
54.	dologi kiadások				853	853	911		
55.	Felhalmozási költségvetés								
56.	beruházás				2 500	2 473	2 289		
57.	Város és községgazd. össz.				5 841	6 217	5 172		
58.	6 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás								2
59.	KÖTELEZŐ FELADAT								
60.	Működési költségvetés								
61.	Működési célú támogatásértékű bevétel								
62.	személyi juttatás				1 943	1 943	1 653		
63.	munkaadót terhelő járulékok				272	272	201		
64.	dologi kiadások				152	152	29		
65.	működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 861	1 861	1 826					
66.	Felhalmozási költségvetés								
67.	beruházások				89	166	172		
68.	felújítások								
69.	Közcélú foglalkoztatás összesen	1 861	1 861	1 826	2 456	2 533	2 055		
70.	7 Közvilágítási feladatok								
71.	Működési költségvetés								
72.	dologi kiadások								
73.	Felhalmozási költségvetés								
74.	felhalmozási célú pe. átadás								
75.	KÖTELEZŐ FELADAT								
76.	Működési költségvetés								
77.	dologi kiadások				686	686	549		
78.	Közvilágítási feladatok összesen				686	686	549		
79.	8 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása								
80.	KÖTELEZŐ FELADAT								
81.	Működési költségvetés								
82.	dologi kiadások				0	0			
83.	Települési hulladék kezelése összesen				0	0			
84.	9 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.,elhelyezése								
85.	KÖTELEZŐ FELADAT								
86.	felhalmozási költségvetés								
87.	üzemeltetésből származó bevétel	282	282	242					
88.	felújítás				282	282	0		
89.	Szennyvíz gyűjtése, tiszt.,elhelyez.össz	282	282	242	282	282	0		
90.	10 Lakáshoz jutást segítő támogatások								
91.	KÖTELEZŐ FELADAT								
92.	Felhalmozási költségvetés								
93.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
94.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
95.	Önkormányzat által nyújtott lakástám.össz.	0	0	0	0	0			

1.	Megnevezés	Bevétel eredet eir.	mód. Eir.	Bevétel teljesítés	Kiadás eredeti eir.	mód. Eir.	Kiadás teljesítés	létszám választott	alkalmazot t
96.	11 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (települési támogatás)								
97.	KÖTELEZŐ FELADAT								
98.	Működési költségvetés								
99.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 741	2 245	2 245		
100.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen				1 741	2 245	2 245		
101.	12 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások								
102.	KÖTELEZŐ FELADAT								
103.	Működési költségvetés								
104.	Működési bevétel			12					
105.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	12	12		
106.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások összesen	0	0	12	0	12	12		
107.	13 Közművelődés-közösség és társadalmi részvétel (rendezvény)								
108.	KÖTELEZŐ FELADAT								
109.	Működési költségvetés								
110.	személyi juttatás				340	740	545		
111.	munkaadót terhelő járulékok				108	108	44		
112.	dologi kiadások				746	706	716		
113.	Felhalmozási költségvetés								
114.	beruházások				76	76	34		
115.	Közművelődés-közösség és társadalmi részvétel (rendezvény) összesen				1 270	1 630	1 339		
116.	14 Háziorvosi ügyeleti ellátás								
117.	KÖTELEZŐ FELADAT								
118.	Működési költségvetés								
119.	személyi juttatás								
120.	munkaadót terhelő járulékok								
121.	dologi kiadások				92	92	102		
122.	Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen				92	92	102		
123.	15 Út, autópálya építése								
124.	KÖTELEZŐ FELADAT								
125.	Felhalmozási költségvetés								
126.	beruházások								
127.	felújítások								
128.	Út és autópálya építése összesen				0	0			
129.	16 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								1
130.	FELADAT	ALT FELADAT							
131.	Működési költségvetés								
132.	személyi juttatás				1 987	2 041	2 161		
133.	munkaadót terhelő járulékok				453	465	467		
134.	dologi kiadások				1 356	1 377	553		
135.	Felhalmozási költségvetés								
136.	beruházások								
137.	felújítások								
138.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen				3 796	3 883	3 181		

1.	Megnevezés	Bevétel eredet eir.	mód. Eir.	Bevétel teljesítés	Kiadás eredeti eir.	mód. Eir.	Kiadás teljesítés	létszám választott	alkalmazot t
139.	17 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok								
140.	KÖTELEZŐ FELADAT								
141.	Működési költségvetés								
142.	személyi juttatás								
143.	munkaadót terhelő járulékok								
144.	dologi kiadások					1 443	2 619		
145.	Felhalmozási költségvetés								
146.	beruházások					83 110	17 769		
147.	felújítások					1 500	484		
148.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen	0	0	0	0	86 053	20 872		
149.	18 Víztermelés, kezelés ellátás								
150.	KÖTELEZŐ FELADAT								
151.	Működési költségvetés								
152.	Tulajdonsi bevétel	0	0	26					
153.	Víztermelés, kezelés ellátás összesen	0	0	26	0	0			
154.	19 Támogatási célú finanszírozási műveletek								
155.	KÖTELEZŐ FELADAT								
156.	Működési költségvetés								
157.	előző évi költségvetési maradvány	15 000	18 074	18 074					
158.	Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen	15 000	18 074	18 074					
159.									
160.	Önkormányzat összesen	75 333	147 308	147 280	75 333	147 308	57 596	0	4

4. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez

Könyvviteli mérleg

	A	B	C	D	E
		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.					
2.	01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	480 000	0	1 080 000
3.	02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	637 029
4.	04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	480 000	0	1 717 029
5.	05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	121 331 447	0	146 787 107
6.	06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	178 949	0	126 169
7.	10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	121 510 396	0	146 913 276
8.	11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 020 000	0	1 020 000
9.	13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 020 000	0	1 020 000
10.	21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 020 000	0	1 020 000
11.	22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	5 049 252
12.	24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	5 049 252
13.	27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	5 049 252
14.	28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	123 010 396	0	154 699 557
15.	47	C/II/1 Forintpénztár	219 445	0	262 675
16.	50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	219 445	0	262 675
17.	51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 772 278	0	87 337 835
18.	53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 772 278	0	87 337 835
19.	57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 991 723	0	87 600 510
20.	62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	321 350	0	209 989
21.	67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	298 879	0	203 204
22.	68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	22 471	0	6 785
23.	69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 600	0	3 600
24.	71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	3 600	0	3 600
25.	101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	324 950	0	213 589
26.	143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	24 300	0	0
27.	149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	24 300	0	0
28.	152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	19 000	0	10 000
29.	158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	43 300	0	10 000
30.	159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	368 250	0	223 589
31.	173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	155 735
32.	175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	155 735
33.	176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	139 370 369	0	242 679 391

Könyvviteli mérleg

	A	B	C	D	E
1.		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
34.	177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	188 588 000	0	188 588 000
35.	178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	116 582
36.	181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 462 156	0	3 462 156
37.	182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 462 156	0	3 462 156
38.	183	G/IV Felhalmozott eredmény	-57 621 580	0	-48 922 894
39.	185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 766 016	0	96 278 174
40.	186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	138 194 592	0	239 522 018
41.	215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	842 528
42.	220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	444 500
43.	221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	437 335
44.	225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	537 561	0	623 361
45.	230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	537 561	0	623 361
46.	236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	537 561	0	2 347 724
47.	237	H/III/1 Kapott előlegek	587 349	0	587 349
48.	239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	50 867	0	15 200
49.	247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	638 216	0	602 549
50.	248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 175 777	0	2 950 273
51.	252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	207 100
52.	253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	207 100
53.	254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	139 370 369	0	242 679 391

5. melléklet a .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás 2017. év

	A	B	C
1.	sor	Megnevezés	Összeg Ft-ban
2.	01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	128 583 143
3.	02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	57 057 789
4.	03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	71 525 354
5.	04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 697 799
6.	05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	537 561
7.	06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	18 160 238
8.	07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	89 685 592
9.	08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10.	09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11.	10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
12.	11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13.	12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14.	13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
15.	14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
16.	15	C) Összes maradvány (=A+B)	89 685 592
17.	16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
18.	17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	89 685 592
19.	18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
20.	19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

6. melléklet a .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás 2017. év (Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1.	sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2.	01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 548 884	0	5 564 787
3.	02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	36 000	0	52 474
4.	03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 090 160	0	1 101 551
5.	04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	7 675 044	0	6 718 812
6.	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 366 342	0	16 058 667
7.	09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 569 052	0	2 043 364
8.	10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 950 000	0	8 755 115
9.	11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	795 393	0	95 211 467
10.	12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	17 680 787	0	122 068 613
11.	13	10 Anyagköltség	729 174	0	1 011 834
12.	14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 600 478	0	5 517 984
13.	17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 329 652	0	6 529 818
14.	18	14 Bérköltség	4 303 705	0	5 083 187
15.	19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 341 854	0	4 071 567
16.	20	16 Bérjárulékok	1 688 889	0	2 083 600
17.	21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 334 448	0	11 238 354
18.	22	VI Értécsökkenési leírás	4 902 168	0	4 853 718
19.	23	VII Egyéb ráfordítások	4 024 609	0	9 887 838
20.	24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 764 954	0	96 277 697
21.	28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 062	0	477
22.	32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 062	0	477
23.	43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 062	0	477
24.	44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 766 016	0	96 278 174

7. melléklet a .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

7.1 Vagyonkimutatás - 2017 (Ft)

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Sorszám	Előző év 2016. záró	2017. Bruttó	Tárgyév 2017.nettó	Index (%)
2.	1	2	3		4	5
3.	ESZKÖZÖK					
4.	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	A	123 010 396	233 712 660	154699557	122,26
5.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	480 000	5161000	1 717 029	357,71
6.	1. Vagyon értékű jogok	A/I/1	480 000	1080000	1 080 000	225
7.	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a				
8.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/I/1/b				
9.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	480 000	1080000	1 080 000	225
10.	d) Üzleti vagyon	A/I/1/d				
11.	2. Szellemi termékek	A/I/2		4081000	637 029	
12.	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a				
13.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/I/2/b				
14.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c		4081000	637 029	
15.	d) Üzleti vagyon	A/I/2/d				
16.	3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3				
17.	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a				
18.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/I/3/b				
19.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c				
20.	d) Üzleti vagyon	A/I/3/d				
21.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	121 510 396	221306202	146 913 276	120,91
22.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű	A/II/1	121 331 447	207804505	146 787 107	120,98
23.	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	84 677 421	159591745	108 747 915	128,43
24.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/II/1/b				
25.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	28 645 026	38051000	27 877 432	97,32
26.	d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	8 009 000	10161760	10 161 760	126,88
27.	2. Gépek, berendezések, felszerelések,	A/II/2	178 949	13501697	126 169	70,51
28.	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a				
29.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/II/2/b				
30.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	178 949	13501697	126 169	70,51
31.	d) Üzleti vagyon	A/II/2/d				
32.	3. Tenyészállatok	A/II/3				
33.	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a				
34.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/II/3/b				
35.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c				
36.	d) Üzleti vagyon	A/II/3/d				
37.	4. Beruházások, felújítások	A/II/4				
38.	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a				
39.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/II/4/b				
40.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c				
41.	d) Üzleti vagyon	A/II/4/d				
42.	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5				
43.	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a				
44.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/II/5/b				
45.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c				
46.	d) Üzleti vagyon	A/II/5/d				
47.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	1 020 000	1020000	1 020 000	100
48.	1. Tartós részesedések	A/III/1	1 020 000	1020000	1 020 000	100
49.	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	1 020 000	1020000	1 020 000	100
50.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/III/1/b				
51.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c				
52.	d) Üzleti vagyon	A/III/1/d				
53.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő	A/III/2				
54.	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a				
55.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/III/2/b				
56.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c				
57.	d) Üzleti vagyon	A/III/2/d				

7.1 Vagyonkimutatás - 2017 (Ft)

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Sorszám	Előző év 2016. záró	2017. Bruttó	Tárgyév 2017.nettó	Index (%)
58.	3. Befektetett pénzügyi eszközök	A/III/3				
59.	a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a				
60.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/III/3/b				
61.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c				
62.	d) Üzleti vagyon	A/III/3/d				
63.	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT	A/IV		6225458	5049252	
64.	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	A/IV/1		6225458	5049252	
65.	a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a				
66.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/IV/1/b				
67.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c		6225458	5049252	
68.	d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d				
69.	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	A/IV/2				
70.	a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a				
71.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/IV/2/b				
72.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c				
73.	d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d				
74.	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	B				
75.	I. Készletek	B/I				
76.	II. Értékpapírok	B/II				
77.	C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	15 991 723	87600510	87 600 510	547,79
78.	I. Lekötött bankbetétek	C/I				
79.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	219 445	262675	262 675	119,70
80.	III. Forintszámlák	C/III	15 772 278	87337835	87 337 835	553,74
81.	IV. Devizaszámlák	C/IV				
82.	D/ KÖVETELÉSEK	D	368 250	223589	223 589	60,72
83.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	324 950	213589	213 589	65,73
84.	II. Költségvetési évet követően esedékes	D/II				
85.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	43 300	10000	10 000	23,09
86.	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	E				
87.	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F		155735	155 735	
88.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	139 370 369	321 692 494	242 679 391	171,03
89.						
90.	FORRÁSOK					
91.	G/ SAJÁT TŐKE	G	138 194 592	239522018	239 522 018	173,32
92.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	188 588 000	188588000	188 588 000	100
93.	II. Nemzeti vagyon változásai	G/II		116582	116 582	
94.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és	G/III	3 462 156	3462156	3 462 156	100
95.	IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-57 621 580	-48922894	-48 922 894	84,90
96.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V				
97.	VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	3 766 016	96278174	96 278 174	2 556,50
98.	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 175 777	2950273	2 950 273	250,92
99.	I. Költségvetési évben esedékes	H/I				
100.	II. Költségvetési évet követően esedékes	H/II	537 561	2347724	2 347 724	436,74
101.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	638 216	602549	602 549	94,41
102.	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL	I				
103.	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	J		207100	207 100	
104.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	139 370 369	242679391	242 679 391	174,13
105.						
106.	MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L				
107.	"0"-ra írt eszközök	L/1		15041160	15041160	
108.	Használatban lévő kisértékű immateriális	L/2				
109.	Használatban lévő készletek	L/3				
110.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott	L/4				
111.	A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.	L/5				
112.	Függő követelések	L/6				
113.	Függő kötelezettségek	L/7				
114.	Biztos (jövőbeni) követelések	L/8				

7.2 Részesedések nevesítve 2017. december 31.

	A	B
1.	Megnevezés	Érték e Ft
2.	Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési	30
3.	Fejérvíz Zrt.	990
4.	összesen	1020

8. melléklet a .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS KIMUTATÁS (Ft-ban)

	A	B	C
	32-33. BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK		
1.	EREDMÉNYE:	Egyezik	
	31. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK		
2.	EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:	Egyezik	
3.	TÁRGYIDŐSZAKI NYITÓ EGYENLEGE	32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	15 991 723
4.	Kiadások összesen	- 003. számla tárgydíszaki egyenlege	-57 595 350
5.	Bevételek összesen	+ 005. számla tárgydíszaki egyenlege	147 280 942
6.	Előző évi költségvetési maradvány	- 0981313 számla tárgydíszaki egyenlege	-18 074 438
7.	túlfizetések, téves és visszajáró éves kifizetések	+/- 3651. számla tárgydíszaki forgalma	24 300
8.	forgótőke elszámolás	+/- 3654. számla tárgydíszaki forgalma	9 000
9.	dec. ben megelőlegezett bérrel kapcs. kifizetés	+/- 366. számla tárgydíszaki forgalma	
10.	kapott előlegek	+/- 3671. számla tárgydíszaki forgalma	0
11.	más szervezetet megillető bevételek elszámolás	+/- 3673. számla tárgydíszaki forgalma	-35 667
12.	TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	87 600 510
13.		ELTÉRÉS (31-32)	0

26.	43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	776 042	460 400	160 000	0	0	0	0	50 000	0	1 700	100 542	0	0	0	3 400	0
27.	44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 077 333	993 681	1 160 000	0	0	0	0	0	0	198 425	0	567 950	0	0	157 277	0
28.	45	ebből: birtokosok díjak (K337)	167 493	107 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 120	0
29.	46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 319 131	2 442 577	1 320 000	0	0	0	0	50 000	439 363	222 504	100 542	567 950	0	0	176 195	0
30.	50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 527 298	547 098	423 970	0	0	6 070	0	23 924	109 728	187 816	969	148 496	0	0	79 227	0
31.	59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 357 210	532 410	824 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 884 508	1 079 508	1 248 770	0	0	6 070	0	23 924	109 728	187 816	969	148 496	0	0	79 227	0
33.	61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 397 181	3 805 550	2 619 226	0	0	28 550	0	112 531	549 091	910 778	101 511	716 446	0	0	553 498	0
34.	63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0
35.	73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0
36.	101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 244 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 244 663	0
37.	118	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §.) (K48)	2 244 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 244 663	0
38.	121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 256 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	2 244 663
39.	124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	206 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	206 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161)	546 842	546 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	444 072	444 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	102 770	102 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189)	45 200	45 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	40 400	40 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16	798 550	592 042	0	206 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	0	0	0	0	0	0
49.	193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 752 760	0	17 669 760	0	0	0	0	0	0	1 083 000	0	0	0	0	0	0
50.	196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	241 122	0	78 200	0	0	136 142	0	0	0	0	0	26 780	0	0	0	0
51.	199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	321 603	0	21 114	0	0	36 758	0	0	0	256 500	0	7 231	0	0	0	0
52.	200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	20 265 485	0	17 769 074	0	0	172 900	0	0	0	2 289 500	0	34 011	0	0	0	0
53.	201	Ingatlanok felújítása (K71)	10 344 707	0	409 872	0	0	0	0	9 934 835	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 756 849	0	74 444	0	0	0	0	2 682 405	0	0	0	0	0	0	0	0

10. melléklet a .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Közzetett támogatások 2017. évben

	A	B	C
1.	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2.	1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedés	0
3.		Ebből: étkezés	
4.		házi segítségnyújtás	
5.	2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedés	
6.		Nem történt	0
7.			
8.	3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	122 312
9.		Adónem	
10.		Ebből: Építményadó	
11.		törvény alapján	0
12.		rendelet alapján	0
13.		Ebből :Telekadó	
14.		törvény alapján	0
15.		rendelet alapján	0
16.		Ebből: Kommunális adó	
17.		törvény alapján	0
18.		rendelet alapján	0
19.		Ebből: Helyi iparüzési adó	
20.		törvény alapján	0
21.		rendelet alapján	16 742
22.		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót	
23.		törvény alapján	0
24.		rendelet alapján	
25.		Gépjárműadó	
26.		törvény alapján	105 570
27.		Késelmi pótlék	0
28.	4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek	16 000
29.		Szilveszteri rendezvény céljából teremhasználati engedély 221/2017. (XII.20)sz. határozat (2017. 12.30.-2018.01.02- 4 nap)	
30.	5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés	
31.		Nem történt	
32.		Mindösszesen	138 312

12. melléklet a .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Unió pályázati forrásból megvalósuló feladatok

1.	A	B	C	D		E		F	G		H		I		J	K	L	M	
				Teljes program forrásának tervezett összetétele	Pályázat teljes költség	Pályázati forrás	Saját forrás		Program 2017. évi ütemezése KIADÁS	Pályázati forrás	Saját forrás	Program 2018. évi ütemezése KIADÁS	Pályázati forrás	Saját forrás					Program 2018. évi ütemezése KIADÁS
2.																			
3.	1.	TOP-2.1.3.-15-FE1-2016-00003	operatív program TOP-2.1.3.-15-FE1-2016-00003	66 518 600 Ft	66 518 600 Ft	66 518 600 Ft	- Ft	- Ft	2 917 560 Ft	2 917 560 Ft	- Ft	- Ft	2 917 560 Ft	63 601 040 Ft	- Ft	63 601 040 Ft	66 518 600 Ft		