**KISTORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**
**4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete**
**a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Kistormás Községi Önkormányzat 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. Általános rendelkezések

### 1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kistormás Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:

| | |
|---|---|
| Kistormási Katica Óvoda | Kistormás, Dózsa u. 4. |

## 2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése

### 2. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**55.112.091 Ft Költségvetési bevétellel**

**50.577.947 Ft Költségvetési kiadással**
**4.950.307 Ft Finanszírozási bevétellel**
**1.651.641 Ft Finanszírozási kiadással**

---

**7.832.810 Ft helyesbített maradvánnyal**

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat 2017.évi költségvetésének összevont mérlegét az *1.1. számú melléklet* szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat 2017.évi kötelező feladatairól készült összevont mérlegét önkormányzati szinten az *1.2. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1 és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

**3. §**

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, a saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához, valamint az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 3.,4., 5.számú mellékletek mutatja be.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. *és a 7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. *melléklet* szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 9.1. melléklet, a Katica óvoda bevételeit és kiadásait a 9.2. melléklet szerint fogadja el.

(5) Adatszolgáltatás az elismert tartozás állomány alakulásáról a 10. számú melléklet szerint.

**3. Maradvány**

**4. §**

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

**4. Vagyonkimutatás**

**5. §**

Az 1. számú tájékoztató tábla a több éves kihatással járó döntéseket mutatja be.

A 2. számú tájékoztató tábla a hitelállomány alakulásáról tájékoztat.

A 3. számú tájékoztató táblában az államháztartáson belülre és kívülre adott támogatások szerepelnek.

A 4. tájékoztató tábla az adott kölcsönöket mutatja be.

Az 5. tájékoztató tábla az adósságállomány alakulását mutatja be.

A 6. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről.

A 7. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról.

A 8. tájékoztató tábla vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről.

A 9. tájékoztató tábla a részesedések alakulását mutatja be.

A 10. tájékoztató tábla a az önkormányzat maradvány kimutatása.

**5. Záró rendelkezések**

**6. §**

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kistormás, 2018 május 28.

Kistormás Községi Önkormányzat

Pintér Ferenc
alpolgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kihirdetve: 2018.május 29.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője

# KISTORMÁS Községi Önkormányzat
# 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat* *forintban*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesített |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | **22 790 349** | **31 857 950** | **31 857 950** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 481 585 | 14 481 585 | 14 481 585 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | 4 759 541 | 4 759 541 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 108 764 | 8 588 759 | 8 588 759 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészitő támogatások | | 2 822 672 | 2 822 672 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 5 393 | 5 393 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | **694 000** | **11 144 201** | **14 261 426** |
| 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 | 694 000 | 11 144 201 | 14 261 426 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | **2 000 000** | **2 000 000** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 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 | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **2 000 000** | **2 260 000** | **2 347 007** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 1 700 000 | 1 880 000 | 1 955 800 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 500 000 | 500 000 | 495 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 1 200 000 | 1 380 000 | 1 460 800 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 300 000 | 300 000 | 288 947 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | 80 000 | 102 260 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **630 000** | **1 060 585** | **543 064** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 510 000 | 510 000 | 278 534 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 272 084 | 78 190 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 120 000 | 278 501 | 111 678 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | 41 774 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | 32 888 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **200 000** | **514 961** | **481 661** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 200 000 | 200 000 | 166 700 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 314 961 | 314 961 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | **50 000** | **50 000** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | 50 000 | 50 000 |
| 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.)** | | **3 560 000** | **3 570 983** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 3 560 000 | 3 570 983 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **26 314 349** | **52 447 697** | **55 112 091** |
| | | | | |

## KISTORMÁS Községi Önkormányzat

| | 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | **407 742** | **407 742** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 407 742 | 407 742 |
| 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.)** | | **3 131 897** | **3 131 897** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 3 131 897 | 3 131 897 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | **1 410 668** | **1 410 668** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 1 410 668 | 1 410 668 |
| 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.)** | | **4 950 307** | **4 950 307** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **26 314 349** | **57 398 004** | **60 062 398** |

# KISTORMÁS Községi Önkormányzat
# 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## K I A D Á S O K

*2. sz. táblázat* *forintban*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesített |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | **23 898 735** | **41 635 045** | **39 420 077** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 6 574 000 | 19 949 304 | 19 935 340 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 260 000 | 3 135 364 | 3 121 726 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 12 427 735 | 16 213 783 | 14 180 819 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 037 000 | 588 000 | 585 393 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 600 000 | 1 625 000 | 1 596 799 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 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 | 2 600 000 | 1 605 000 | 1 576 799 |
| 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 | | 20 000 | 20 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | 123 594 | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **1 180 000** | **12 673 708** | **11 157 870** |
| 2.1. | Beruházások | 1 180 000 | 7 697 358 | 7 448 569 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | 1 366 350 | 99 301 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 3 610 000 | 3 610 000 |
| 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 | | 3 610 000 | 3 610 000 |
| 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)** | **25 078 735** | **54 308 753** | **50 577 947** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | **407 742** | **407 742** |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 407 742 | 407 742 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| **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. + ... + 6.4.)** | **1 235 614** | **2 681 509** | **1 243 899** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 911 614 | 2 322 282 | 911 614 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 324 000 | 359 227 | 332 285 |
| **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.)** | **1 235 614** | **3 089 251** | **1 651 641** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **26 314 349** | **57 398 004** | **52 229 588** |

## .TSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENL

*3. sz. táblázat* *forintban*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **1 235 614** | **-1 861 056** | **4 534 144** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | **-1 235 614** | **1 861 056** | **3 298 666** |

*1.2. melléklet a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez*

**Kistormás Községi Önkormányzat**
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

## BEVÉTELEK

*1. sz. táblázat* *forintban*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesített |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | **22 790 349** | **31 857 950** | **31 857 950** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 481 585 | 14 481 585 | 14 481 585 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | 4 759 541 | 4 759 541 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 108 764 | 8 588 759 | 8 588 759 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 2 822 672 | 2 822 672 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 5 393 | 5 393 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | **694 000** | **11 144 201** | **14 261 426** |
| 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 | 694 000 | 11 144 201 | 14 261 426 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | **2 000 000** | **2 000 000** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 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 | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **2 000 000** | **2 260 000** | **2 347 007** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 1 700 000 | 1 880 000 | 1 955 800 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 500 000 | 500 000 | 495 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 1 200 000 | 1 380 000 | 1 460 800 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 300 000 | 300 000 | 288 947 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | 80 000 | 102 260 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **630 000** | **1 060 585** | **543 064** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 510 000 | 510 000 | 278 534 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 272 084 | 78 190 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 120 000 | 278 501 | 111 678 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | 41 774 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | 32 888 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **200 000** | **514 961** | **481 661** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 200 000 | 200 000 | 166 700 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 314 961 | 314 961 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | **50 000** | **50 000** |
| 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 | | 50 000 | 50 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | **3 560 000** | **3 570 983** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 3 560 000 | 3 570 983 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **26 314 349** | **52 447 697** | **55 112 091** |
| | | | | |

*1.2. melléklet a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez*

**Kistormás Községi Önkormányzat**
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | **407 742** | **407 742** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 407 742 | 407 742 |
| 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.)** | | **3 131 897** | **3 131 897** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 3 131 897 | 3 131 897 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | **1 410 668** | **1 410 668** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 1 410 668 | 1 410 668 |
| 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.)** | | **4 950 307** | **4 950 307** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **26 314 349** | **57 398 004** | **60 062 398** |

*1.2. melléklet a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez*

**Kistormás Községi Önkormányzat**
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

## K I A D Á S O K

*2. sz. táblázat* *forintban*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesített |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | **23 898 735** | **41 635 045** | **39 420 077** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 6 574 000 | 19 949 304 | 19 935 340 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 260 000 | 3 135 364 | 3 121 726 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 12 427 735 | 16 213 783 | 14 180 819 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 037 000 | 588 000 | 585 393 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 600 000 | 1 625 000 | 1 596 799 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 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 | 2 600 000 | 1 605 000 | 1 576 799 |
| 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 | | 20 000 | 20 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | 123 594 | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **1 180 000** | **12 673 708** | **11 157 870** |
| 2.1. | Beruházások | 1 180 000 | 7 697 358 | 7 448 569 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | 1 366 350 | 99 301 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 3 610 000 | 3 610 000 |
| 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 | | 3 610 000 | 3 610 000 |
| 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)** | **25 078 735** | **54 308 753** | **50 577 947** |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.) | | **407 742** | **407 742** |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 407 742 | 407 742 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 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. + ... + 6.4.) | **1 235 614** | **2 681 509** | **1 243 899** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 911 614 | 2 322 282 | 911 614 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 324 000 | 359 227 | 332 285 |
| 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.) | **1 235 614** | **3 089 251** | **1 651 641** |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.) | **26 314 349** | **57 398 004** | **52 229 588** |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat* *forintban*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **1 235 614** | **-1 861 056** | **4 534 144** |
| 2. | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | **-1 235 614** | **1 861 056** | **3 298 666** |

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

*forintban*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesített | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesített |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 22 790 349 | 31 857 950 | 31 857 950 | Személyi juttatások | 6 574 000 | 19 949 304 | 19 935 340 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 694 000 | 11 144 201 | 14 261 426 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 260 000 | 3 135 364 | 3 121 726 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 12 427 735 | 16 213 783 | 14 180 819 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 2 000 000 | 2 260 000 | 2 347 007 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 037 000 | 588 000 | 585 393 |
| 5. | Működési bevételek | 630 000 | 1 060 585 | 543 064 | Egyéb működési célú kiadások | 2 600 000 | 1 748 594 | 1 596 799 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 50 000 | 50 000 | Tartalékok | | | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)** | **26 114 349** | **46 372 736** | **49 059 447** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **23 898 735** | **41 635 045** | **39 420 077** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. ) | | *3 131 897* | *3 131 897* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 3 131 897 | 3 131 897 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | 407 742 | 407 742 |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | *407 742* | *407 742* | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | 407 742 | 407 742 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 22. | Aht belüli megelőlegezések | | 1 410 668 | 1 410 668 | Pénzügyi lízing kiadásai | 324 000 | 359 227 | 332 285 |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | Áht belüli megelőlegezések visszafizetése | 911 614 | 2 322 282 | 911 614 |
| **24.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)** | | **4 950 307** | **4 950 307** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** | **1 235 614** | **3 089 251** | **1 651 641** |
| **25.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | **26 114 349** | **51 323 043** | **54 009 754** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | **25 134 349** | **44 724 296** | **41 071 718** |
| **26.** | **Költségvetési hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **2 215 614** | **4 737 691** | **9 639 370** |
| **27.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **980 000** | **6 598 747** | **12 938 036** |

*2.1. melléklet a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez*

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

*forintban*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesített | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesített |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 2 000 000 | 2 000 000 | Beruházások | 1 180 000 | 7 697 358 | 7 448 569 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 200 000 | 514 961 | 481 661 | Felújítások | | 1 366 350 | 99 301 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | 3 610 000 | 3 610 000 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | 3 560 000 | 3 570 983 | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | | |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)** | **200 000** | **6 074 961** | **6 052 644** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **1 180 000** | **12 673 708** | **11 157 870** |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)* | | | | 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24 )* | | | | 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)** | **200 000** | **6 074 961** | **6 052 644** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **1 180 000** | **12 673 708** | **11 157 870** |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | **980 000** | **6 598 747** | **5 105 226** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **-** |
| **28.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **200 000** | **6 074 961** | **6 052 644** |

*2.2. melléklet a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez*

*3. melléklet a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez*

**Kistomás Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*forintban*

| Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (F=C+D+E) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019. | 2020. | 2021. | |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | | | | | - |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

*4. melléklet a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez*

**Kistormás Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*forintban*

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesített |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 1 700 000 | 1 880 000 | 1 955 800 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 200 000 | 514 961 | 481 661 |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | | | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | | | |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | | | |
| **SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*** | | **1 900 000** | **2 394 961** | **2 437 461** |

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

*5. melléklet a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez*

## Kistormás Községi Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*forintban*

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

*6. melléklet a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez*

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*forintban*

| Beruházás megnevezése | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesített |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| Könyvtári eszköz beszerzése | 180 000 | 327 586 | 347 585 |
| 2016.évi Szoc.Föld program gépvásárlása | 1 000 000 | 1 137 920 | 1 137 920 |
| Arculati kézikönyv | | 1 000 000 | 889 000 |
| Temető kerítés | | 140 095 | 140 095 |
| Utcabútorok | | 2 005 330 | 2 005 330 |
| Eszközbeszerzések- önkormányzat | | 192 999 | 192 999 |
| közvilágítási lámpatest | | 153 734 | 153 734 |
| Óvoda eszközbeszerzések | | 275 287 | 137 498 |
| 2017.évi szoc.Föld pr. | | 976 509 | 976 509 |
| Zöldterület - eszközbeszerzések | | 1 282 901 | 1 282 901 |
| Müv.Ház eszközbeszerzések | | 204 997 | 184 998 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **ÖSSZESEN:** | **1 180 000** | **7 697 358** | **7 448 569** |

*7. melléklet a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez*

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*forintban*

| Felújítás megnevezése | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesített |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| Kistelepülések fejlesztési támogatás- óvoda nyílászárók cseréje | | 1 020 804 | |
| E.R.Ö.V használati díj fejében végzett beruházás | | 345 546 | 99 301 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **ÖSSZESEN:** | | **1 366 350** | **99 301** |

*8. melléklet a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez*

# Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

## EU-s projekt neve, azonosítója:

*forintban*

| Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| Saját erő | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | | |
| **Források összesen:** | | | | |

| Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Összesen:** | | | | |

## EU-s projekt neve, azonosítója:

*forintban*

| Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| Saját erő | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | | |
| **Források összesen:** | | | | |

| Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Összesen:** | | | | |

## Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|---|---|
| | |
| | |
| **Összesen:** | |

9.1. melléklet a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

*forintban*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesített |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | 22 790 349 | 31 857 950 | 31 857 950 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 481 585 | 14 481 585 | 14 481 585 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | 4 759 541 | 4 759 541 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 108 764 | 8 588 759 | 8 588 759 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 2 822 672 | 2 822 672 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 5 393 | 5 393 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | 694 000 | 11 144 201 | 14 261 426 |
| 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 | 694 000 | 11 144 201 | 14 261 426 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 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 | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | 2 000 000 | 2 260 000 | 2 347 007 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 1 700 000 | 1 880 000 | 1 955 800 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 500 000 | 500 000 | 495 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 1 200 000 | 1 380 000 | 1 460 800 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 300 000 | 300 000 | 288 947 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | 80 000 | 102 260 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | 630 000 | 1 060 585 | 541 442 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 510 000 | 510 000 | 278 534 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 272 084 | 78 190 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 120 000 | 278 501 | 111 678 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | 41 560 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | 31 480 |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | 200 000 | 514 961 | 481 661 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 200 000 | 200 000 | 166 700 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 314 961 | 314 961 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | 50 000 | 50 000 |
| 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 | | 50 000 | 50 000 |
| 7.4. | 7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | 3 560 000 | 3 570 983 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 3 560 000 | 3 570 983 |
| 8.4. | 8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | 26 314 349 | 52 447 697 | 55 110 469 |
| 10. | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | 407 742 | 407 742 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 407 742 | 407 742 |
| 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.)** | | 3 131 897 | 3 131 897 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 3 131 897 | 3 131 897 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | 1 410 668 | 1 410 668 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 1 410 668 | 1 410 668 |
| 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.)** | | 4 950 307 | 4 950 307 |
| 18. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | 26 314 349 | 57 398 004 | 60 060 776 |

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

*forintban*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesített |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Kiadások** | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | **23 898 735** | **37 175 358** | **34 964 539** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 6 574 000 | 16 437 554 | 16 423 628 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 260 000 | 2 373 140 | 2 359 518 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 12 427 735 | 16 028 070 | 13 999 201 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 037 000 | 588 000 | 585 393 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 600 000 | 1 625 000 | 1 596 799 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 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 | 2 600 000 | 1 605 000 | 1 576 799 |
| 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 | | 20 000 | 20 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | 123 594 | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **1 180 000** | **12 398 421** | **11 020 372** |
| 2.1. | Beruházások | 1 180 000 | 7 422 071 | 7 311 071 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | 1 366 350 | 99 301 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 3 610 000 | 3 610 000 |
| 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 | | 3 610 000 | 3 610 000 |
| 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)** | **25 078 735** | **49 573 779** | **45 984 911** |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | **407 742** | **407 742** |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 407 742 | 407 742 |
| 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.)** | **1 235 614** | **7 416 483** | **5 969 950** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 911 614 | 2 322 282 | 911 614 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | 4 734 974 | 4 726 051 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 324 000 | 359 227 | 332 285 |
| 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. | **Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 9. | **Váltókiadások** | | | |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | **1 235 614** | **7 824 225** | **6 377 692** |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **26 314 349** | **57 398 004** | **52 362 603** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **2** | **2** | **2** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **2** | **11** | **11** |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | 01 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 | 02 | 02 |

*forintban*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesített |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | 22 790 349 | 31 857 950 | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 481 585 | 14 481 585 | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | 4 759 541 | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 108 764 | 8 588 759 | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 2 822 672 | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 5 393 | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | 694 000 | 11 144 201 | |
| 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 | 694 000 | 11 144 201 | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | 2 000 000 | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 1 000 000 | |
| 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 | | 1 000 000 | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | 2 000 000 | 2 260 000 | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 1 700 000 | 1 880 000 | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 500 000 | 500 000 | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 1 200 000 | 1 380 000 | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 300 000 | 300 000 | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | 80 000 | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | 630 000 | 1 060 585 | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 510 000 | 510 000 | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 272 084 | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 120 000 | 278 501 | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | 200 000 | 514 961 | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 200 000 | 200 000 | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 314 961 | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | 50 000 | |
| 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 | | 50 000 | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | 3 560 000 | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 3 560 000 | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | 26 314 349 | 52 447 697 | |
| 10. | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | 407 742 | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 407 742 | |
| 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.)** | | 3 131 897 | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 3 131 897 | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | 1 410 668 | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 1 410 668 | |
| 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** | | | |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | 01 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 | 02 | 02 |

*forintban*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesített |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | 4 950 307 | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 26 314 349 | 57 398 004 | |

| KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MEGNEVEZÉSE | Katica Óvoda | 02 | 02 | 02 |
|---|---|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevételei, kiadásai | 02 | 02 | 02 |

*forintban* *forintban*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesített |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | | | 1 622 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 214 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | 1 408 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | | | 1 622 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | | 4 734 974 | 4 726 051 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | 4 734 974 | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | | 4 734 974 | 4 727 673 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Kiadások** | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | | 4 459 687 | 4 455 538 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | 3 511 750 | 3 511 712 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 762 224 | 762 208 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 185 713 | 181 618 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | | 275 287 | 137 498 |
| 2.1. | Beruházások | | 275 287 | 137 498 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | | 4 734 974 | 4 593 036 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | 1 | 1 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | 0 | |

| KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MEGNEVEZÉSE | Katica Óvoda | 02 | 02 | 02 |
|---|---|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | 02 | 02 |

*forintban*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesített |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | | | 1 622 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 214 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | 1 408 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | | | 1 622 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | | 4 734 974 | 4 726 051 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | 4 734 974 | 4 726 051 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | | **4 734 974** | **4 727 673** |

| | **Kiadások** | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | | **4 459 687** | **4 455 538** |
| 1.1. | Személyi juttatások | | 3 511 750 | 3 511 712 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 762 224 | 762 208 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 185 713 | 181 618 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | | 275 287 | 137 498 |
| 2.1. | Beruházások | | 275 287 | 137 498 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | | **4 734 974** | **4 593 036** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **1** | **1** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | **0** | **0** |

*10. melléklet a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez*

## Adatszolgáltatás
## az elismert tartozásállományról

***Költségvetési szerv neve:*** .....

***Költségvetési szerv számlaszáma:*** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... Ft**
**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft**

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Állammal szembeni tartozások | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | | | | | |
| 7. | **Összesen:** | | | | | |

Kölesd, 2018. .....

.....
***költségvetési szerv vezetője***

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

*forintban*

| Sor-szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2016. év előtti kifizetések | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2019. év utáni | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
| 1. | **Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** | | | | | | | |
| 2. | ..... | | | | | | | |
| 3. | ..... | | | | | | | |
| 4. | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** | | | 421 998 | 410 592 | 410 592 | 1 220 394 | 2 463 576 |
| 5. | pénzügyi lízing | | | 421 998 | 410 592 | 410 592 | 1 220 394 | 2 463 576 |
| 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)** | | | | 421 998 | 410 592 | 410 592 | 1 220 394 | 2 463 576 |

*1. számú tájékoztató*

*2.számú tájékoztató*

## Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

*forintban*

| Sor-szám | Hitel jellege | Felvétel éve | Lejárat éve | Hitel állomány január 1-jén | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2016. | 2017. | 2018. | 2018.után |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Működési célú** | | | | | | |
| 2. | Működési célú hitel | | | | | | |
| 3. | ..... | | | | | | |
| 4. | ..... | | | | | | |
| 5. | ..... | | | | | | |
| 6. | **Felhalmozási célú** | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú hitel | | | | | | |
| 8. | | | | | | | |
| 9. | ..... | | | | | | |
| 10. | ..... | | | | | | |
| 11. | **Összesen (1+6)** | | | | | | |

*3. számú tájékoztató*

**Kistormás Község Önkormányzata által átadott pézeszközök, támogatásértékű kiadások**

*forintban*

| KIADÁSI JOGCÍMEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|
| **Támogatásértékű kiadások** | **2 600 000** | **1 605 000** | **1 576 799** |
| Óvdafenntartó Társulás | 1 200 000 | 0 | 0 |
| Szekszárd MJV -Orvosi ügyeleti díj | 200 000 | 400 000 | 373 024 |
| Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása | | 30 000 | 30 000 |
| Paksi Szociális Kistérségi Társulás | 1 200 000 | 1 175 000 | 1 173 775 |
| **Átadott pénzeszközök** | | **20 000** | **20 000** |
| Kölesdi Polgárőr Egyesület | | 20 000 | 20000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **ÖSSZESEN:** | **2 600 000** | **1 625 000** | **1 596 799** |

*forintban*

| Sor-szám | Hitel, kölcsön | Kölcsön-nyújtás éve | Lejárat éve | Hitel, kölcsön állomány . dec. 31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31-én | | 2018. után |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2017. | 2018. | |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1. | Rövid lejáratú | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | ..... | | | | | | |
| 4. | ..... | | | | | | |
| 5. | ..... | | | | | | |
| 6. | ..... | | | | | | |
| 7. | ..... | | | | | | |
| 8. | Hosszú lejáratú | | | | | | |
| 9. | ..... | | | | | | |
| 10. | ..... | | | | | | |
| 11. | ..... | | | | | | |
| 12. | ..... | | | | | | |
| 13. | ..... | | | | | | |
| 14. | ..... | | | | | | |
| 15. | Összesen (1+8) | | | | | | |

*4. számú tájékoztató*

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

*forintban*

| Sor-szám | Adósságállomány eszközök szerint | Nem lejárt | Lejárt | | | | | Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon túli | Összes lejárt tartozás | |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(D+...+G) | I=(C+H) |
| **I. Belföldi hitelezők** | | | | | | | | |
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | | | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | 1 410 668 | | | | | | 1 410 668 |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | | | |
| 6. | Szállítói tartozás | 27 487 | 164 182 | | | | 164 182 | 191 669 |
| 7. | Egyéb adósság | 26 942 | | | | | | 26 942 |
| **Belföldi összesen:** | | **1 465 097** | **164 182** | | | | **164 182** | **1 629 279** |
| **II. Külföldi hitelezők** | | | | | | | | |
| 1. | Külföldi szállítók | | | | | | | |
| 2. | Egyéb adósság | | | | | | | |
| **Külföldi összesen:** | | | | | | | | |
| **Adósságállomány mindösszesen:** | | **1 465 097** | **164 182** | | | | **164 182** | **1 629 279** |

*5. számú tájékoztató*

*6. számú tájékoztató*

# VAGYONKIMUTATÁS
## a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

*forintban*

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | érték-csökkenés | nettó érték |
|---|---|---|---|---|
| | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E |
| **I. Immateriális javak** | 01. | **700 000** | **8 227** | **691 773** |
| **II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)** | 02. | **565 503 306** | **176 639 010** | **388 864 296** |
| **1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)** | 03. | **543 926 798** | **163 068 942** | **380 857 856** |
| *1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 04. | | | |
| *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 05. | 343 122 582 | 131 183 947 | 211 938 635 |
| *1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 06. | 186 981 086 | 30 167 714 | 156 813 372 |
| *1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 07. | 13 823 130 | 1 717 281 | 12 105 849 |
| **2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)** | 08. | 21 253 204 | 13 570 068 | 7 683 136 |
| *2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 09. | | | |
| *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 10. | | | |
| *2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 11. | 20 153 204 | 13 368 995 | 6 784 209 |
| *2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 12. | 1 100 000 | 201 073 | 898 927 |
| **3. Tenyészállatok (14+15+16+17)** | 13. | | | |
| *3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok* | 14. | | | |
| *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok* | 15. | | | |
| *3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok* | 16. | | | |
| *3.4. Üzleti tenyészállatok* | 17. | | | |
| **4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)** | 18. | 323 304 | | 323 304 |
| *4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások* | 19. | | | |
| *4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások* | 20. | | | |
| *4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások* | 21. | 323 304 | | 323 304 |
| *4.4. Üzleti beruházások, felújítások* | 22. | | | |
| **5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)** | 23. | | | |
| *5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 24. | | | |
| *5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 25. | | | |
| *5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 26. | | | |
| *5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 27. | | | |
| **III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)** | 28. | **1 340 000** | | **1 340 000** |
| **1. Tartós részesedések (30+31+32+33)** | 29. | 1 340 000 | | 1 340 000 |
| *1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések* | 30. | 1 040 000 | | 1 040 000 |
| *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések* | 31. | | | |
| *1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések* | 32. | | | |
| *1.4. Üzleti tartós részesedések* | 33. | 300 000 | | 300 000 |
| **2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)** | 34. | | | |
| *2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 35. | | | |
| *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 36. | | | |
| *2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 37. | | | |
| *2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 38. | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)** | 39. | | | |
| *3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 40. | | | |
| *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 41. | | | |
| *3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 42. | | | |
| *3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 43. | | | |
| **IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** | 44. | | | |
| **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)** | 45. | **567 543 306** | **176 647 237** | **390 896 069** |
| **I. Készletek** | 46. | 1 339 100 | | 1 339 100 |
| **II. Értékpapírok** | 47. | | | |
| **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)** | 48. | 1 339 100 | | 1 339 100 |
| **I. Lekötött bankbetétek** | 49. | | | |
| **II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek** | 50. | 32 210 | | 32 210 |
| **III. Forintszámlák** | 51. | 6 878 403 | | 6 878 403 |
| **IV. Devizaszámlák** | 52. | | | |
| **C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)** | 53. | 6 910 613 | | 6 910 613 |
| **I. Költségvetési évben esedékes követelések** | 54. | 7 759 251 | | 7 759 251 |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes követelések** | 55. | | | |
| **III. Követelés jellegű sajátos elszámolások** | 56. | 1 181 291 | | 1 181 291 |
| **D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)** | 57. | 8 940 542 | | 8 940 542 |
| **E/1. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása** | | 317 167 | | 317 167 |
| **E/II/2. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása** | 58 | 4 332 | | 4 332 |
| **E/II.3. Egyéb sajátos elszámolások** | 59 | | | |
| **E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)** | 61 | 321 499 | | 321 499 |
| **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 62 | 112 778 | | 112 778 |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)** | 63 | **585 167 838** | **176 647 237** | **408 520 601** |

*7. számú tájékoztató*

# VAGYONKIMUTATÁS
## a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
## 2017. év

*forintban*

| FORRÁSOK | *Sorszám* | *állományi érték* |
|---|---|---|
| A | B | C |
| **I. Nemzeti vagyon induláskori értéke** | 01. | 542 517 840 |
| **II. Nemzeti vagyon változásai** | 02. | 6 076 502 |
| **III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai** | 03. | 13 413 793 |
| **IV. Felhalmozott eredmény** | 04. | -277 933 078 |
| **V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása** | 05. | |
| **VI. Mérleg szerinti eredmény** | 06. | -2 719 941 |
| **G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)** | 07. | **281 355 116** |
| **I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** | 08. | **206 018** |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | 09. | 1 423 261 |
| **III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** | 10. | 505 644 |
| **H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)** | 11. | **2 134 923** |
| **I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** | 12. | |
| **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 13. | 125 030 562 |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)** | 14. | **408 520 601** |

*8. számú tájékoztató*

# VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2017.

*fotintban*

| Megnevezés | Sorszám | Mennyiség (db) | Értéke ( Ft) |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| „0"-ra leírt eszközök | 1. | | |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | | |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | | 3 024 484 |
| Készletek | 4. | | |
| **01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)** | 5. | | |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | | |
| Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | | |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | | |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | | |
| **02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)** | 10. | | |
| Bérbe vett készletek | 11. | | |
| Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | | |
| Intervenciós készletek | 13. | | |
| **Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)** | 14. | | |
| Közgyűjtemény | 15. | | |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | | |
| Régészeti lelet | 17. | | |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | | |
| | 19. | | |
| | 20. | | |
| | 21. | | |
| | 22. | | |
| | 23. | | |
| | 24. | | |
| | 25. | | |
| | 26. | | |
| | 27. | | |
| | 28. | | |
| | 29. | | |
| | 30. | | |
| | 31. | | |
| | 32. | | |
| | 33. | | |
| **Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):** | | | **3 024 484** |

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

**A Kistormás Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben**

| Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege (Ft-ban) | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kölesd-Kistormás Vízmű Kft | | 300 000 | |
| 2. | RE-Víz Dunamenti Kft | | 1 040 000 | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | 1 340 000 | |

*9. számú tájékoztató*

*10.sz. tájékoztató*

# MARADVÁNYKIMUTATÁS

Ft-ban

| | Megnevezés | összesen | önkormányzat | óvoda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaptevékenység kölségvetési bevételei | 55 112 091 | 55 110 469 | 1 622 |
| 2 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 50 577 947 | 45 984 911 | 4 593 036 |
| I. | **Alaptevékenység költségvetési egyenlege** | **4 534 144** | **9 125 558** | **-4 591 414** |
| 3 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 9 676 358 | 4 950 307 | 4 726 051 |
| 4 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 6 377 692 | 6 377 692 | |
| II. | **Alaptevékenység finanszírozási egyenlege** | **3 298 666** | **-1 427 385** | **4 726 051** |
| A) | **Alaptevékenység maradványa** | **7 832 810** | **7 698 173** | **134 637** |
| 5 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| III. | **Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege** | **0** | 0 | 0 |
| 7 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 | |
| 8 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 | 0 | 0 |
| **B)** | **Vállakozási tevékenység maradványa** | **0** | 0 | 0 |
| C) | **Összes maradvány** | **7 832 810** | **7 698 173** | **134 637** |
| **D)** | **Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **6 648 815** | **6 648 815** | **0** |
| **E)** | **Alaptevékenység szabad maradványa** | **1 183 995** | **1 049 358** | **134 637** |