

TAKTABÁJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Taktabáj 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. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

184 518 292,- Ft Költségvetési bevétellel

174 289 037,- Ft Költségvetési kiadással

10 229 255,- Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

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

2. §

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

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1., 6.2. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1., 8.1.1., 8.2., 8.2.1., 8.3., 8.3.1. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(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. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

A rendelet kihirdetését követően 2018. május 31-én lép hatályba.


Dávid Zoltán
jegyző




Virág Zoltánné
polgármester

Taktabáj Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	60 127 881	66 319 355	66 319 355
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 193 519	18 193 519	18 193 519
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 226 110	19 364 435	19 364 435
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 508 252	22 337 509	22 337 509
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 300 529	1 300 529
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		4 899 863	4 899 863
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		223 500	223 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 184 491	66 793 842	63 724 371
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	55 184 491	66 793 842	63 724 371
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 250 000	2 250 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 250 000	2 250 000
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 648 000	3 742 091	2 963 401
4.1.	Jövedelemadók		1 521	1 521
4.2.	Vagyon típusú adók	613 000	619 680	626 680
4.3.	Iparűzési adó	2 700 000	2 700 000	1 897 690
4.4.	Gépjárműadók	335 000	397 160	397 160
4.5.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		23 730	40 350
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	15 736 000	15 111 016	7 676 509
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	2 873 055	871 129
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 727 000	4 727 000	3 552 251
5.4.	Tulajdonosi bevételek		461 865	247 665
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000	1 539 000	1 218 525
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 319 000	3 319 000	1 785 768
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1 078	1 091
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 190 000	2 190 018	80
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 213 000	1 213 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 213 000	1 213 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvétel 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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	134 696 372	155 479 304	144 196 636
10.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 133 078	37 133 078	37 133 078
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 133 078	37 133 078	37 133 078
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	45 282 300	3 188 578	3 188 578
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 188 578	3 188 578
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	45 282 300		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Taktabáj Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	82 415 378	40 321 656	40 321 656
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	217 111 750	195 800 960	184 518 292

Taktabáj Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 860 350	153 010 148	138 767 047
1.1.	Személyi juttatások	74 037 450	77 926 682	75 439 643
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 816 400	12 379 090	11 182 302
1.3.	Dologi kiadások	51 006 500	45 610 360	37 200 141
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 100 000	14 280 250	12 131 195
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	900 000	2 813 766	2 813 766
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		920 168	920 168
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		363 618	363 618
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkikiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	1 529 980	1 529 980
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 849 100	39 560 963	32 412 141
2.1.	Beruházások	5 080 000	6 217 990	4 684 668
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 769 100	33 342 973	27 727 473
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	120 000	120 000	
3.1.	Általános tartalék	120 000	120 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	171 829 450	192 691 111	171 179 188
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	45 282 300	3 109 849	3 109 849
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 109 849	3 109 849
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítószerinti támogatások folyósítása	45 282 300		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	45 282 300	3 109 849	3 109 849
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	217 111 750	195 800 960	174 289 037

Taktabáj Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	60 127 881	66 319 355	66 319 355
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 193 519	18 193 519	18 193 519
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 226 110	19 364 435	19 364 435
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 508 252	22 337 509	22 337 509
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 300 529	1 300 529
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		4 899 863	4 899 863
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		223 500	223 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 184 491	66 793 842	63 724 371
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	55 184 491	66 793 842	63 724 371
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 250 000	2 250 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 250 000	2 250 000
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			
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 648 000	3 742 091	2 963 401
4.1.	Jövedelemadók		1 521	1 521
4.2.	Vagyoni típusú adók	613 000	619 680	626 680
4.3.	Iparüzési adó	2 700 000	2 700 000	1 897 690
4.4.	Gépjárműadók	335 000	397 160	397 160
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		23 730	40 350
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	15 736 000	15 111 016	7 676 509
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	2 873 055	871 129
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 727 000	4 727 000	3 552 251
5.4.	Tulajdonosi bevételek		461 865	247 665
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000	1 539 000	1 218 525
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 319 000	3 319 000	1 785 768
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1 078	1 091
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 190 000	2 190 018	80
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 213 000	1 213 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 213 000	1 213 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	134 696 372	155 479 304	144 196 636
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 133 078	37 133 078	37 133 078
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 133 078	37 133 078	37 133 078
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	45 282 300	3 188 578	3 188 578
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 188 578	3 188 578
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítószerinti támogatás	45 282 300		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Taktabáj Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	82 415 378	40 321 656	40 321 656
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	217 111 750	195 800 960	184 518 292

Taktabáj Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	147 860 350	153 010 148	138 767 047
1.1.	Személyi juttatások	74 037 450	77 926 682	75 439 643
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 816 400	12 379 090	11 182 302
1.3.	Dologi kiadások	51 006 500	45 610 360	37 200 141
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 100 000	14 280 250	12 131 195
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	900 000	2 813 766	2 813 766
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések		920 168	920 168
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		363 618	363 618
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	1 529 980	1 529 980
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 849 100	39 560 963	32 412 141
2.1.	Beruházások	5 080 000	6 217 990	4 684 668
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 769 100	33 342 973	27 727 473
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	120 000	120 000	
3.1.	Általános tartalék	120 000	120 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	171 829 450	192 691 111	171 179 188
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	45 282 300	3 109 849	3 109 849
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 109 849	3 109 849
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	45 282 300		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	45 282 300	3 109 849	3 109 849
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	217 111 750	195 800 960	174 289 037

"NEMLEGES" 1.3. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Taktabáj Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

"NEMLEGES"

1.3. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Taktabáj Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

"NEMLEGES" 1.3. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Taktabáj Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkcigésztések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

"NEMLEGES" 1.4. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Taktabáj Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

"NEMLEGES" *1.4. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez*
Taktabaj Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

"NEMLEGES" 1.4. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Taktabáj Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	60 127 881	66 319 355	66 319 355	Személyi juttatások	74 037 450	77 926 682	75 439 643
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 184 491	66 793 842	63 724 371	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 816 400	12 379 090	11 182 302
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	51 006 500	45 610 360	37 200 141
4.	Közhatalmi bevételek	3 648 000	3 742 091	2 963 401	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 100 000	14 280 250	12 131 195
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	900 000	2 813 766	2 813 766
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	120 000	120 000	
7.	Egyéb működési bevételek	15 736 000	15 111 016	7 676 509				
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		50 000	50 000				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	134 696 372	152 016 304	140 733 636	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	147 980 350	153 130 148	138 767 047
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	82 415 378	40 321 656	40 321 656	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 133 078	37 133 078	37 133 078	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Központi irányítószervi támogatás	45 282 300			Központi irányítószervi támogatás folyósítása	45 282 300		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		3 188 578	3 188 578	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 109 849	3 109 849
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevétel elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	82 415 378	40 321 656	40 321 656	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	45 282 300	3 109 849	3 109 849
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	217 111 750	192 337 960	181 055 292	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	193 262 650	156 239 997	141 876 896
24.	Költségvetési hiány:	13 283 978	1 113 844	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 966 589
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	23 849 100	36 097 963	39 178 396

2.1. melléklet a 4/2018. (IV. 30.) 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	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 250 000	2 250 000	Beruházások	5 080 000	6 217 990	4 684 668
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		1 213 000	1 213 000	Felújítások	18 769 100	33 342 973	27 727 473
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		3 463 000	3 463 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	23 849 100	39 560 963	32 412 141
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		3 463 000	3 463 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	23 849 100	39 560 963	32 412 141
27.	Költségvetési hiány:	23 849 100	36 097 963	28 949 141	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	23 849 100	36 097 963	28 949 141	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
IKSZT hangfal, sztereó keverőerősítő, mikrofonsett	255 350	2017.		255 350	255 350	255 350
Ingatlan vétel 33/1 hrsz.	60 000	2017.		60 000	60 000	60 000
Mezőgazdasági utak karbantartása közfoglalkoztatási program keretén belül: ágvágó, benzinmotoros láncfűrész, fűkasza, gallyazóolló	773 588	2017.		773 588	773 588	773 588
Belterületi utak karbantartása közfoglalkoztatási program keretén belül: benzinmotoros fűnyíró, sövényvágó, fűkasza	340 360	2017.		340 360	340 360	340 360
Garázs	682 100	2017.		682 100	682 100	682 100
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás: Pihenőpark kialakítása	1 806 906	2017.		1 806 906	1 806 906	1 806 906
Kőroppantó ORIT 300	83 900	2017.		83 900	83 900	83 900
Önkormányzat étkeztetési fejlesztése címen vásárolt tárgyi eszközök, gépek	515 479	2017.		515 479	515 479	515 479
ÖSSZESEN:	4 517 683			4 517 683	4 517 683	4 517 683

3. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Konyha fejlesztési pályázat keretében felújítási munka	10 280 877	2017.		10 280 877	10 280 877	10 280 877
Adóssághozjárásban nem részesültek támogatása Temető - Urnafal építése	7 158 698	2017.		7 158 698	7 158 698	7 158 698
Konyha felújítási munkálatai (homlokzat felújítás, feliratozás)	6 328 038	2017.		6 328 038	6 328 038	6 328 038
Emlékmű lakatos munka	149 860	2017		149 860	149 860	149 860
Alkotmány út 77-79. kerítés építés	3 810 000	2017		3 810 000	3 810 000	3 810 000
ÖSSZESEN:	27 727 473			27 727 473	27 727 473	27 727 473

4. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

"NEMLEGES"
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2017. előtt	2017. évi	2017. után	2017. előtt	2017. évi
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:													

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	60 127 881	66 319 355	66 319 355
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 193 519	18 193 519	18 193 519
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 226 110	19 364 435	19 364 435
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 508 252	22 337 509	22 337 509
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 300 529	1 300 529
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		4 899 863	4 899 863
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		223 500	223 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 184 491	66 793 842	63 724 371
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	55 184 491	66 793 842	63 724 371
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 250 000	2 250 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 250 000	2 250 000
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 648 000	3 742 091	2 963 401
4.1.	Jövedelemadók		1 521	1 521
4.2.	Vagyon típusú adók	613 000	619 680	626 680
4.3.	Iparűzési adó	2 700 000	2 700 000	1 897 690
4.5.	Gépjárműadók	335 000	397 160	397 160
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		23 730	40 350
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 736 000	14 649 151	7 483 456
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	2 873 055	871 129
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 727 000	4 727 000	3 606 863
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000	1 539 000	1 218 525
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 319 000	3 319 000	1 785 768
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1 078	1 091
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 190 000	2 190 018	80
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 213 000	1 213 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 213 000	1 213 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		50 000	50 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	134 696 372	155 017 439	144 003 583
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 133 078	37 133 078	37 133 078
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 133 078	37 133 078	37 133 078
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	45 282 300	3 188 578	3 188 578
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 188 578	3 188 578
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítású támogatás	45 282 300		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	82 415 378	40 321 656	40 321 656
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	217 111 750	195 339 095	184 325 239

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 860 350	153 010 148	138 767 047
1.1.	Személyi juttatások	74 037 450	77 926 682	75 439 643
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 816 400	12 379 090	11 182 302
1.3.	Dologi kiadások	51 006 500	45 610 360	37 200 141
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 100 000	14 280 250	12 131 195
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	900 000	2 813 766	2 813 766
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		920 168	920 168
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		363 618	363 618
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	1 529 980	1 529 980
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 849 100	39 560 963	32 412 141
2.1.	Beruházások	5 080 000	6 217 990	4 684 668
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 769 100	33 342 973	27 727 473
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	120 000	120 000	
3.1.	Általános tartalék	120 000	120 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	171 829 450	192 691 111	171 179 188
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	45 282 300	3 109 849	3 109 849
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 109 849	3 109 849
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	45 282 300		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	45 282 300	3 109 849	3 109 849
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	217 111 750	195 800 960	174 289 037

Éves tényleges állományi létszám (fő)	54	50	50
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	43	39	39

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tetjesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	60 127 881	66 319 355	66 319 355
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 193 519	18 193 519	18 193 519
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 226 110	19 364 435	19 364 435
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 508 252	22 337 509	22 337 509
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 300 529	1 300 529
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		4 899 863	4 899 863
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		223 500	223 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 184 491	66 793 842	63 724 371
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	55 184 491	66 793 842	63 724 371
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 250 000	2 250 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 250 000	2 250 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 648 000	3 742 091	2 963 401
4.1.	Jövedelemadók		1 521	1 521
4.2.	Vagyoni típusú adók	613 000	619 680	626 680
4.3.	Iparűzési adó	2 700 000	2 700 000	1 897 690
4.5.	Gépjárműadók	335 000	397 160	397 160
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		23 730	40 350
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	15 736 000	14 649 151	7 483 456
5.1.	Kiszámlázott ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	2 873 055	871 129
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 727 000	4 727 000	3 606 863
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000	1 539 000	1 218 525
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 319 000	3 319 000	1 785 768
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1 078	1 091
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 190 000	2 190 018	80
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 213 000	1 213 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 213 000	1 213 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		50 000	50 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	134 696 372	155 017 439	144 003 583
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even külső lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	37 133 078	37 133 078	37 133 078
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 133 078	37 133 078	37 133 078
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	45 282 300	3 188 578	3 188 578
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		3 188 578	3 188 578
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítószerinti támogatás	45 282 300		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	82 415 378	40 321 656	40 321 656
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	217 111 750	195 339 095	184 325 239

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	147 860 350	153 010 148	138 767 047
1.1.	Személyi juttatások	74 037 450	77 926 682	75 439 643
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 816 400	12 379 090	11 182 302
1.3.	Dologi kiadások	51 006 500	45 610 360	37 200 141
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 100 000	14 280 250	12 131 195
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	900 000	2 813 766	2 813 766
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		920 168	920 168
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		363 618	363 618
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	1 529 980	1 529 980
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 849 100	39 560 963	32 412 141
2.1.	Beruházások	5 080 000	6 217 990	4 684 668
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 769 100	33 342 973	27 727 473
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	120 000	120 000	
3.1.	Általános tartalék	120 000	120 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	171 829 450	192 691 111	171 179 188
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	45 282 300	3 109 849	3 109 849
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 109 849	3 109 849
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (működési/finanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	45 282 300		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	45 282 300	3 109 849	3 109 849
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	217 111 750	195 800 960	174 289 037

Éves tényleges állományi létszám (fő)	54	50	50
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	43	39	39

Költségvetési szerv megnevezése	TAKTABÁJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 196 000	12 557 523	5 526 371
1.1.	Készletértékesítés ellenérteke			
1.2.	Szolgáltatások ellenérteke	3 500 000	2 398 580	396 654
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 727 000	4 727 000	3 552 251
1.4.	Tulajdonosi bevételek		461 865	247 665
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 779 000	2 779 000	1 328 657
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1 078	1 091
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 190 000	2 190 000	53
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	115 312 372	133 113 197	130 043 726
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	115 312 372	133 113 197	130 043 726
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	3 648 000	3 742 091	2 963 401
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		2 250 000	2 250 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 250 000	2 250 000
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		1 213 000	1 213 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése		1 213 000	1 213 000
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	50 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	132 156 372	152 925 811	142 046 498
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 133 078	40 297 671	40 297 671
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 133 078	37 109 093	37 109 093
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		3 188 578	3 188 578
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 289 450	193 223 482	182 344 169

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 333 050	107 383 813	103 145 936
1.1.	Személyi juttatások	52 342 150	55 465 485	55 465 485
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 219 400	7 635 471	7 109 996
1.3.	Dologi kiadások	32 651 500	27 068 841	25 625 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 100 000	14 280 250	12 131 195
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 020 000	2 933 766	2 813 766
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	20 674 100	36 317 978	32 245 156
2.1.	Beruházások	5 080 000	6 050 005	4 517 683
2.2.	Felújítások	15 594 100	30 267 973	27 727 473
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	124 007 150	143 701 791	135 391 092

Éves tényleges állományi létszám (fő)	47	43	43
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	43	39	39

Költségvetési szerv megnevezése	TAKTABÁJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 196 000	12 557 523	5 526 371
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	2 398 580	396 654
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 727 000	4 727 000	3 552 251
1.4.	Tulajdonosi bevételek		461 865	247 665
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 779 000	2 779 000	1 328 657
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1 078	1 091
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 190 000	2 190 000	53
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	115 312 372	133 113 197	130 043 726
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	115 312 372	133 113 197	130 043 726
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	3 648 000	3 742 091	2 963 401
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		2 250 000	2 250 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 250 000	2 250 000
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		1 213 000	1 213 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése		1 213 000	1 213 000
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	50 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	132 156 372	152 925 811	142 046 498
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 133 078	40 297 671	40 297 671
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 133 078	37 109 093	37 109 093
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		3 188 578	3 188 578
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 289 450	193 223 482	182 344 169

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 333 050	107 383 813	103 145 936
1.1.	Személyi juttatások	52 342 150	55 465 485	55 465 485
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 219 400	7 635 471	7 109 996
1.3.	Dologi kiadások	32 651 500	27 068 841	25 625 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 100 000	14 280 250	12 131 195
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 020 000	2 933 766	2 813 766
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	20 674 100	36 317 978	32 245 156
2.1.	Beruházások	5 080 000	6 050 005	4 517 683
2.2.	Felújítások	15 594 100	30 267 973	27 727 473
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	124 007 150	143 701 791	135 391 092

Éves tényleges állományi létszám (fő)	47	43	43
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	43	39	39

Költségvetési szerv megnevezése	TAKTABÁJI "KÉK IBOLYA" ÓVODA	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 644 500	17 813	17 813
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 813	17 813
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 644 500		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 644 500	17 813	17 813

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 644 500	22 294 144	16 526 700
1.1.	Személyi juttatások	11 133 200	11 836 397	11 776 757
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 361 300	2 507 919	2 287 019
1.3.	Dologi kiadások	8 150 000	7 949 828	2 462 924
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		67 985	67 985
2.1.	Beruházások		67 985	67 985
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	21 644 500	22 362 129	16 594 685

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

Költségvetési szerv megnevezése	TAKTABÁJI "KÉK IBOLYA" ÓVODA	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenérteke			
1.2.	Szolgáltatások ellenérteke			
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 644 500	17 813	17 813
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 813	17 813
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 644 500		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 644 500	17 813	17 813

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 644 500	22 294 144	16 526 700
1.1.	Személyi juttatások	11 133 200	11 836 397	11 776 757
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 361 300	2 507 919	2 287 019
1.3.	Dologi kiadások	8 150 000	7 949 828	2 462 924
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		67 985	67 985
2.1.	Beruházások		67 985	67 985
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	21 644 500	22 362 129	16 594 685

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

Költségvetési szerv megnevezése	TAKTABÁJI IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA, KONYHA	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 540 000	2 553 493	2 150 138
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		474 475	474 475
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 000 000	1 539 000	1 218 525
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	540 000	457 111
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		18	27
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 540 000	2 553 493	2 150 138
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 637 800	6 172	6 172
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 172	6 172
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 637 800		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 177 800	2 559 665	2 156 310

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 002 800	23 452 191	19 094 411
1.1.	Személyi juttatások	10 562 100	10 624 800	8 197 401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 235 700	2 235 700	1 785 287
1.3.	Dologi kiadások	10 205 000	10 591 691	9 111 723
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		100 000	99 000
2.1.	Beruházások		100 000	99 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	23 002 800	23 552 191	19 193 411

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

Költségvetési szerv megnevezése	TAKTABÁJI IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA, KONYHA	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 540 000	2 553 493	2 150 138
1.1.	Keszletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		474 475	474 475
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 000 000	1 539 000	1 218 525
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	540 000	457 111
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		18	27
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 540 000	2 553 493	2 150 138
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 637 800	6 172	6 172
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 172	6 172
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 637 800		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 177 800	2 559 665	2 156 310

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 002 800	23 452 191	19 094 411
1.1.	Személyi juttatások	10 562 100	10 624 800	8 197 401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 235 700	2 235 700	1 785 287
1.3.	Dologi kiadások	10 205 000	10 591 691	9 111 723
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		100 000	99 000
2.1.	Beruházások		100 000	99 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	23 002 800	23 552 191	19 193 411

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	TAKTABÁJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	36 224 748		36 224 748	12 033 770	24 190 978
2.	TAKTABÁJI "KÉK IBOLYA" ÓVODA	6 377		6 377	6 377	
3.	TAKTABÁJI IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA	27 536		27 536	27 536	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		36 258 661		36 258 661	12 067 683	24 190 978

Tatkbáj Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	65 324 581	66 319 355	66 319 355
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 429 012	18 193 519	18 193 519
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 813 167	19 364 435	19 364 435
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 712 785	22 337 509	22 337 509
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 248 417	1 300 529	1 300 529
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 121 200	4 899 863	4 899 863
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		223 500	223 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	49 713 876	66 793 842	63 724 371
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	49 713 876	66 793 842	63 724 371
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 256 538	2 250 000	2 250 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 256 538	2 250 000	2 250 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 755 351	3 742 091	2 963 401
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	613 000	619 680	626 680
4.2.	Jóvedelemadók		1 521	1 521
4.3.	Iparizési adó	2 795 082	2 700 000	1 897 690
4.4.	Gépjárműadó	334 796	397 160	397 160
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 473	23 730	40 350
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	12 369 924	15 111 016	7 676 509
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 123 755	2 873 055	871 129
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 381 448	4 727 000	3 552 251
5.4.	Tulajdonosi bevételek		461 865	247 665
5.5.	Ellátási díjak	298 865	1 539 000	1 218 525
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 565 852	3 319 000	1 785 768
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	3	1 078	1 091
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1	2 190 018	80
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 213 000	1 213 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 213 000	1 213 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		50 000	50 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	151 420 270	155 479 304	144 196 636
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	43 941 824	37 133 078	37 133 078
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 941 824	37 133 078	37 133 078
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	29 856 173	3 188 578	3 188 578
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 158 689	3 188 578	3 188 578
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítói támogatás	27 697 484		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	73 797 997	40 321 656	40 321 656
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	225 218 267	195 800 960	184 518 292

Tatcabaj Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	152 001 035	153 010 148	138 767 047
1.1.	Személyi juttatások	80 759 044	77 926 682	75 439 643
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 074 392	12 379 090	11 182 302
1.3.	Dologi kiadások	43 864 908	45 610 360	37 200 141
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 161 898	14 280 250	12 131 195
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 140 793	2 813 766	2 813 766
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	448 363	920 168	920 168
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		363 618	363 618
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 529 980	1 529 980
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 229 075	39 560 963	32 412 141
2.1.	Beruházások	5 480 462	6 217 990	4 684 668
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	748 613	33 342 973	27 727 473
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		120 000	
3.1.	Általános tartalék		120 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	158 230 110	192 691 111	171 179 188
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	29 855 079	3 109 849	3 109 849
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 157 595	3 109 849	3 109 849
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítószerinti támogatás folyósítása	27 697 484		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	29 855 079	3 109 849	3 109 849
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	188 085 189	195 800 960	174 289 037

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	23 953	23 953	23 953
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	412 562 804	412 562 804	412 562 804
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	389 519 155	389 519 155	389 519 155
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	389 519 155	389 519 155	389 519 155
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	17 406 879	17 406 879	17 406 879
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.	17 406 879	17 406 879	17 406 879
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
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.	5 636 770	5 636 770	5 636 770
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	5 636 770	5 636 770	5 636 770
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	25 439 418	25 439 418	25 439 418
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	25 439 418	25 439 418	25 439 418
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	25 439 418	25 439 418	25 439 418
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
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.	173 860 950	173 860 950	173 860 950
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	611 887 125	611 887 125	611 887 125
I. Készletek	46.	529 634	529 634	529 634
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	529 634	529 634	529 634
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	159 790	159 790	159 790
III. Forintszámlák	51.	36 098 871	36 098 871	36 098 871
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	36 258 661	36 258 661	36 258 661
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	54 612	54 612	54 612
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	480 950	480 950	480 950
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	535 562	535 562	535 562
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	549 481	549 481	549 481
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	549 481	549 481	549 481
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	649 760 463	649 760 463	649 760 463

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	602 919 161
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	36 109 023
IV. Felhalmozott eredmény	04.	16 336 605
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-21 767 709
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	633 597 080
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 237 418
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	7 518 135
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	9 755 553
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	6 407 830
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	649 760 463

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	64 946 946
2.	• Bankszámlák egyenlege	64 936 869
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	10 077
4.	Bevételek (+)	147 385 214
5.	Kiadások (-)	176 073 499
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	36 258 661
8.	• Bankszámlák egyenlege	36 098 871
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	159 790



Taktabáj Község Önkormányzata

3926 Taktabáj, Kossuth út 1.

Tel.: 47/586-401 Fax: 47/586-400

E-mail: taktabaj.pol.hiv@gmail.com

Előterjesztő: Virág Zoltánné
polgármester

Készítette: Dávid Zoltán
jegyző

Taktabáj Község Önkormányzata 4/2018. (V. 30.) zárszámadási rendeletének indokolása

Kelt, Taktabáj, 2018. május 28.



Taktabáj Község Önkormányzata

3926 Taktabáj, Kossuth út 1.

Tel.: 47/586-401 Fax: 47/586-400

E-mail: taktabaj.pol.hiv@gmail.com

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Taktabáj Község Önkormányzata 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

I. **BEVEZETŐ**

Taktabáj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 12-én fogadta el az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

Taktabáj lakosainak száma 2017. január 1-jén 628 fő volt.

Az önkormányzat 2017-ben felhalmozásra és felújításra összességében 26 183 066,- Ft-tal fordított többet, mint 2016-ban. A felhalmozási jellegű kiadásoknál a legtöbb beruházás befejeződött (Konyha fejlesztés, Temető – Urnafal építése, Emlékmű lakatos munka, Alkotmány út 77-79. kerítés építés, Pihenőpark kialakítása), melyből a Temető - Urnafal építésének egy része áthúzódik 2018-ra.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 0 Ft működési forráshiánnyal fogadta el.

A működési forráshiányra az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásából 0 Ft-ot kapott az év folyamán.

A beszámolási időszakban fejlesztési célú hitelt nem vettünk fel.

A 2017. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2017. január 1-jén 64 946 946,- Ft volt. Bevételeként 147 385 214,- Ft került elszámolásra. Az év folyamán 176 073 499,- Ft kifizetését követően a 2017. december 31-i záró pénzkészlet 36 258 871,- Ft.

Többéves kihatással járó döntések

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2017. december 31-én 0 Ft.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2017. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki.

Az önkormányzatnak 2017. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Adósság állomány alakulása

2017. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2017. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettség nem keletkezett.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2017. december 31-én 649 760 463,- Ft, mely 5,16 %-kal (31 856 843,- Ft-tal) nőtt az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya 14,5 %-kal (14 029,- Ft-tal), csökkent a 2016. december 31-i adathoz viszonyítva, mely az Önkormányzatnál és az intézményeknél a vásárolt szoftverek és vagyoni értékű jogok értékcsökkenése miatt keletkezett.

A tárgyi eszközök állománya 412 562 804,- Ft 3,58 %-os növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változtak.

A lakáshoz jutás támogatása kölcsönállománya (első lakáshoz jutók támogatása) a 2017. évi állományhoz hasonlóan 0 Ft.

Az egyéb hosszúlejáratú követelések nem voltak.

A kezelésbe átadott eszközök év végi állománya 3 %-kal, 8 550 490,- Ft-tal csökkent a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizáció következtében.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 529 634,- Ft, mely 344 634,- Ft-tal, azaz 34,93 %-kal nőtt az előző évhez képest.

Csökkenés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 36 258 661,- Ft. A követelések vonatkozásában növekedés tapasztalható, mértéke 4,48 % az előző évhez képest.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2018-ban több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe

- csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában,

A fenntartható fejlődés érdekében, 2018-ban folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, szociális tűzifa, élelmiszer csomag).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A 2017. évben az orvosi rendelő felújítását végezte el az önkormányzat, így a település egészségügyi ellátása korszerű körülmények között folytatódhat a következő években. Az önkormányzat Környezetvédelmi Programjának 2017. évre tervezett részei nem valósultak meg, mert a tervezett európai uniós forrásokból nem részesültünk.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Taktabáj, 2018. május 28.

