

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (V.23.) önkormányzati rendelete

Vámosszabadi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre, a Vámosszabadi Vackor Óvoda intézményre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi összesített költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

a) költségvetési bevételeit	3 73 447 E Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	137 456 E Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	235 991 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásait	2 26 539 E Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadásait	175 560 E Ft-ban
<i>ebből:</i>	
- személyi jellegű kiadások	19 298 E Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 462 E Ft-ban
- dologi kiadások	40 459 E Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása	5 924 E Ft-ban
- egyéb működési célú kiadások	4 671 E Ft-ban
<i>ebből:</i>	
- működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre	1 399 E Ft-ban
- működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on belülre	3 272 E Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadásait	50 979 E Ft-ban
<i>ebből:</i>	
- a beruházások előirányzatát	3 457 E Ft-ban
- a felújítások előirányzatát	47 522 E Ft-ban
- az egyéb kiadások, támogatások előirányzatát	E Ft-ban
- belső finanszírozás kiadásai	39 620 E Ft-ban
- betét elhelyezés	60 000 E Ft-ban
c) költségvetési egyenlegének összegét:	146 908 E Ft-ban
<i>ebből:</i>	
- működési célú egyenleg:	-38 105 E Ft-ban
- felhalmozási célú egyenleg	185 012 E Ft-ban
d) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevételeit	95 288 E Ft-ban
<i>ebből:</i>	
da) működés célra	95 288 E Ft-ban
db) felhalmozási célra	0 E Ft-ban

e) a további költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	0 E Ft-ban
ebből:	
- ea) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	0 E Ft-ban
- eb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	0 E Ft-ban
állapítja meg	
f) Az általános tartalék összegét	52 330 E Ft-ban
állapítja meg.	
g) Az Önkormányzat összesített éves létszám előirányzatát	17 főben,
a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát	1 főben
<i>kötelező feladatok</i>	<i>7+1 fő</i>
<i>önként vállalt feladatok</i>	<i>0 fő</i>
<i>állami (államigazgatási) feladatok</i>	<i>0 fő</i>
h) Az Önkormányzat dolgozóinak cafetéria-keretét	200 E Ft/fő/év
összegben határozza meg.	
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.	
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.	
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.	
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának az igénybevételeit rendeli el.	

A költségvetés részletezése

3. §

- (1) a) Az Önkormányzat vagyonkimutatását az **13. melléklet**,
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a **12. melléklet**,
c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – a **6. melléklet**,
d) a pénzmaradvány kimutatást a **8. melléklet**,
e) a költségvetési támogatásokat a **3. melléklet**,
f) a céljellegű támogatásokat részletező kimutatást a **7. melléklet**,
g) az Önkormányzat beruházási kiadásainak feladatonkénti részletezését a **4. melléklet**,
h) az Önkormányzat felújítási kiadásának célonkénti részletezését a **5. melléklet**,
szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (2) A Képviselő-testület a kiadások között 63 354 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.

Az Önkormányzat és az irányított intézmények költségvetése

4. §

- (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatonkénti bontásban, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a **9.1.-10.4. mellékletek** szerint határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervei összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenőrzött

költségvetését az önkormányzati rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Kincstár területi szervéhez nyújtja be.

A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök

5. §

(1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket: az Áht. 73. §

aa) pontja szerinti értékpapír kibocsátását, vásárlását, valamint

ab) pontja szerinti hitel, kölcsön felvételét, törlesztését a Képviselő-testület fenntartja magának, az;

ac) pontja szerinti szabad pénzeszközök hasznosításáról, elkülönített betétként történő elhelyezéséről, vagy abból államilag garantált értékpapír vásárlásáról a jegyző javaslatára a polgármester dönt.

(2) A szabad pénzeszközöknek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a Képviselő-testületnek a féléves és az éves beszámoló, illetve a gazdálkodás háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatás keretében a polgármester beszámol.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

6. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

7. §

(1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(2) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(3) A költségvetési szerv vezetője az e rendelet **11. mellékletében** foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

8. §

(1) A Képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások (pótelőirányzatok) felhasználásáról, a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján, — az első negyedév kivételével — negyedévente, de legkésőbb a költségvetési évet követő év költségvetési rendeletének elfogadásáig - december 31-i hatállyal - módosítja a költségvetési rendeletét.

(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően, a jegyző haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

(3) A polgármester az állampolgárok élet- és vagyoni biztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az Önkormányzat költségvetése terhére intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.

(4) A Képviselő-testület a nem költségvetési szervei útján végeztetett lakossági és közösségi

szolgáltatások vonatkozásában támogatást nem nyújt.

9. §

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 9. § (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

A gazdálkodás szabályai

10. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
- (4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

11. §

- (1) Az Önkormányzati Hivatal vezeti az önkormányzati szintű összesített, valamint a Vámoszabadi Vackor Óvoda intézményre vonatkozóan - a jegyző által meghatározott formában - az évközi előirányzat-módosítás nyilvántartást.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12. §

- (1) Az Önkormányzat a költségvetés végrehajtását belső ellenőrzés keretében ellenőrzi. A belső ellenőrzési feladatokat a Győri Többcélú Kistérségi Társulás keretében működő ellenőrzési társulás végzi az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
- (2) A jegyző köteles olyan kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a célok eléréséhez. Minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani

kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE). A költségvetési szervek vezetői kötelesek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

Záró rendelkezések

13. §

(1) Erendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Ambrus Gellért
polgármester




Kató Mária
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve:

Vámoszabadi, 2018. május 23.


Kató Mária
jegyző

Vámosszabadi Község Önkormányzata
2017. évi zárszámadási rendelet
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevétel jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés % tan.
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	64 933	63 646	63 646	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 612	13 612	13 612	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 592	30 007	30 007	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 680	16 837	16 837	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 049	2 101	2 101	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		388	388	
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai		702	702	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 179	4 124	4 124	100,00%
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő kölcsönök visszatérítése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 179	4 124	4 124	100,00%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 227	137 653	137 653	100,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 750	13 750	100,00%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő kölcsönök visszatérítése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 227	124 903	124 903	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közfelhalmozási bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	45 340	58 814	58 814	100,00%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	37 100	50 855	50 855	100,00%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000	7 616	7 616	100,00%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	31 100	43 239	43 239	100,00%
4.2.	Céginformációs adó	8 000	7 569	7 569	100,00%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatárolt bevételek	240	390	390	100,00%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	6 280	8 741	8 741	100,00%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0,00%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 870	4 002	4 002	100,00%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 010	2 511	2 511	100,00%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100	107	107	100,00%
5.5.	Ellátási díjak	2 100	2 058	2 058	100,00%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamcbevételek	200	4	4	100,00%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		49	49	
5.10.	Egyéb működési bevételek		10	10	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		430	430	100,00%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		430	430	100,00%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételek értékesítése				
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő kölcsönök visszatérítése				
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.)	5 000	2 992	2 992	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő kölcsönök visszatérítése				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000	2 992	2 992	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	139 959	276 400	276 400	100,00%
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételén, értékesítésén				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Defalcációt célú belföldi értékpapírok bevételén, értékesítésén				
11.4.	Defalcációt célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	94 916	94 916	94 916	100,00%
12.1.	Bülsz évi költségvetési maradványának igénybevétele	94 916	94 916	94 916	100,00%
12.2.	Bülsz évi költségvetési maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 127	2 132	2 132	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 127	2 132	2 132	100,00%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megsemmisítése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételén, értékesítésén				
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok bevételén, értékesítésén				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	96 043	97 048	97 048	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	236 002	373 447	373 447	100,00%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcínek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.3.)	129 802	74 814	74 814	100,00%
1.1.	Személyi juttatások	18 807	19 298	19 298	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 210	4 462	4 462	100,00%
1.3.	Delegált kifizetések	47 649	40 459	40 459	100,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750	3 924	3 924	100,00%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	58 386	4 671	4 671	100,00%
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	1 036	1 048	1 048	100,00%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 222	351	351	100,00%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
1.13.	- Árkiegészítések ártámogatások				
1.14.	- Kormányintézkedések				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 960	3 272	3 272	100,00%
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	63 222	80 979	80 979	100,00%
2.1.	Beruházások	10 343	3 457	3 457	100,00%
2.2.	Felújítások	52 879	47 522	47 522	100,00%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek költségvetési hozzájárulásuk kiadásai				
III.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	193 023	125 793	125 793	100,00%
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
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.)	42 979	100 747	100 747	100,00%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 127	1 127	1 127	100,00%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök befizetési elhelyezése		60 000	60 000	100,00%
7.4.	Iszonytér szerinti támogatás	41 852	39 620	39 620	100,00%
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.)	42 979	100 747	100 747	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	236 002	226 540	226 540	100,00%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-53 064	150 606	150 606	
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	53 064	-3 699	-3 699	

BEVÉTELEK

Ezer forintban

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	64 933	63 646	63 646	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 612	13 612	13 612	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 592	30 007	30 007	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 680	16 837	16 837	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 049	2 191	2 191	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		388	388	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		702	702	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 179	4 124	4 124	100,00%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 179	4 124	4 124	100,00%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 227	137 653	137 653	100,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 750	12 750	100,00%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 227	124 903	124 903	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	45 340	58 814	58 814	100,00%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 050	7 616	7 616	100,00%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	31 100	43 239	43 239	100,00%
4.2.	Gépjárműadó	8 000	7 569	7 569	100,00%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	240	390	390	100,00%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	6 280	8 741	8 741	100,00%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 870	4 002	4 002	100,00%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 010	2 511	2 511	100,00%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	109	107	107	100,00%
5.5.	Bűntírdó	2 100	2 058	2 058	100,00%
5.6.	Készletértékvesztés forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés				
5.8.	Kamatbevételek	200	4	4	100,00%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		49	49	
5.10.	Egyéb működési bevételek		10	10	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		430	430	100,00%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		430	430	100,00%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékvesztés				
6.5.	Részvételértékvesztés megváltásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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.)	5 000	2 992	2 992	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000	2 992	2 992	100,00%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	139 959	276 400	276 400	100,00%
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Beftételezési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Beftételezési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	94 916	94 916	94 916	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 916	94 916	94 916	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 127	2 132	2 132	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 127	2 132	2 132	100,00%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Boríték megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Beftételezési 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.)	96 043	97 048	97 048	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	236 002	373 447	373 447	100,00%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	129 802	74 814	74 814	100,00%
1.1.	Személyi juttatások	18 807	19 298	19 298	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 210	4 462	4 462	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	47 649	40 459	40 459	100,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	790	5 924	5 924	100,00%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	58 386	4 671	4 671	100,00%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 036	1 048	1 048	100,00%
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	1 223	351	351	100,00%
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkétségviselés, értékpapírok				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 960	3 272	3 272	100,00%
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	63 222	50 979	50 979	100,00%
2.1.	Beruházások	10 343	3 457	3 457	100,00%
2.2.	Felújítások	52 879	47 522	47 522	100,00%
2.3.	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				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek államháztartáson kívüli kiadásai				
III.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Államos tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	193 023	125 793	125 793	100,00%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Érvénytelenített 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.)		100 747	100 747	100,00%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 127	1 127	1 127	100,00%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		60 000	60 000	100,00%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	41 852	39 620	39 620	100,00%
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.)		100 747	100 747	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	193 023	226 540	226 540	100,00%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetés hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-53 064	150 606	150 606	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	96 043	-3 699	-3 699	

I. Működési célú bevétel
(Önkormány)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	64 933	63 646	63 646	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 179	4 124	4 124	100,00%
3.	2.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek	45 340	58 814	58 814	100,00%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.	4.-ből EU-s támogatás				
7.	Egyéb működési bevételek	6 280	8 741	8 741	100,00%
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	121 732	135 324	135 324	100,00%
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 127	2 132	2 132	100,00%
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 127	2 132	2 132	100,00%
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
21.	Értékpapírok bevételei				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	1 127	2 132	2 132	100,00%
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	122 858	137 456	137 456	100,00%
26.	Költségvetési hiány:				
27.	Tárgyévi hiány:	49 922	38 105	38 105	

**ek és kiadások mérlege
zati szinten)**

Ezer forintban !

Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %-ban
8	9	10	11	12
Személyi juttatások	18 807	19 298	19 298	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 210	4 462	4 462	100,00%
Dologi kiadások	47 649	40 459	40 459	100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	750	5 924	5 924	100,00%
Egyéb működési célú kiadások	58 386	4 671	4 671	100,00%
Tartalékok				
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	129 802	74 814	74 814	100,00%
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Likviditási célú hitelek törlesztése				
Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Kölcsön törlesztése				
Irányító szervi támogatás	41 852	39 620	39 620	
Betét elhelyezése		60 000	60 000	100,00%
Állambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 127	1 127	1 127	100,00%
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	42 979	100 747	100 747	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	172 780	175 560	175 560	100,00%
Költségvetési többlet:				
Tárgyévi többlet:	-	-	-	

II. Felhalmoz

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %- ban
1	2	3	5	6	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 227	137 653	137 653	100,00%
2.	1.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási bevételek		430	430	100,00%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 000	2 992	2 992	100,00%
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen:	18 227	141 075	141 075	100,00%
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>94 916</i>	<i>94 916</i>	<i>94 916</i>	<i>100,00%</i>
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	94 916	94 916	94 916	100,00%
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				
18.	Értékpapír értékesítése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
24.	Értékpapírok kibocsátása				
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	94 916	94 916	94 916	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	113 143	235 991	235 991	100,00%
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	113 143	235 991	235 991	100,00%
30.	Költségvetési hiány:				
31.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	

ási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %-ban
7	8	10	11	
Beruházások	10 343	3 457	3 457	100,00%
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
Felújítások	52 879	47 522	47 522	100,00%
3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Költségvetési kiadások összesen:	63 222	50 979	50 979	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
Hitelek törlesztése				
Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Kölcson törlesztése				
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
Betét elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	63 222	50 979	50 979	100,00%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	63 222	50 979	50 979	100,00%
Költségvetési többlet:				
Tárgyévi többlet:		185 012	185 012	

A 2017. évi költségvetési támogatások alakulása jogcímenként

Ezer forintban !

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 612	13 612	13 612
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 592	30 007	30 007
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 680	16 837	16 837
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 049	2 101	2 101
Működési célú központosított előirányzatok		388	388
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		702	702
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Összesen	64 933	63 646	63 646

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés(nettó) 2017.12.31.	
1	2	3	4	6	7	8
Focipálya felújítás	4 700	2017	4 700	0	0	
Járda felújítás	7 000	2017	7 000	1 772	1 772	0
Falujáz előtti tér felújítása	2 500	2017	2 500	0	0	
Temetői közlekedési utak és kerítés felújítása	14 500	2017	14 500	12 895	12 895	
Szabadi-Kossuth utcai járda felújítása	15 777	2017	15 777	24 233	24 233	
Kossuth utcai útburkolat felújítása	5 607	2017	5 607	4 771	4 771	
Óvoda sportlétesítmény	2 800	2017	2 800	2 850	2 850	0
Települési kézikönyv,HÉSZ módosítás		2017	2 000	1 000	1 000	
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
ÖSSZESEN:	52 884		54 884	47 522	47 522	0

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Teljesítés	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése				
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése				
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése				
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése				
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	37 100		50 855	
6.	-ebből: Építményadó				
7.	Telekadó				
8.	Vállalkozók kommunális adója				
9.	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	0	7 616	126,93%
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után				
11.	Idegenforgalmi adó épület után				
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	31 100	0	43 239	139,03%
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	8 000	csak törvényi	7 569	94,62%
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		0		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
16.	Egyéb kedvezmény				
17.	Egyéb kölcsön elengedése				
18.	Talajterhelési díj	40			
19.	Pótlék, bírság	380		228	59,98%
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.	Összesen:	82 620		109 506	132,54%

K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
1.	Sportegyesület	működési támogatás	1 000	1 000	1 000	100,0%
2.	Segítőkéz Alapítvány	működési támogatás	400	400	400	100,0%
3.	Vámoszabadi Fejlesztéséért Egyesület	működési támogatás	0	0	0	
4.	Magyar Vöröskereszt	működési támogatás	200	200	200	100,0%
5.	Horgászegyesület	működési támogatás	450	552	552	100,0%
6.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	360	360	360	100,0%
7.	Faluépítő Közösség	működési támogatás	580	580	580	100,0%
8.	Római Katolikus Plébánia	működési támogatás	150	150	150	100,0%
9.	Tagiskola	működési támogatás	500	500	500	100,0%
10.	Nyugdíjas Klub	működési támogatás	500			#ZÉRÓOSZTÓ!
Összesen:			4 140	3 742	3 742	100,0%

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén Ebből:	95 288
	• Bankszámlák egyenlege	95 203
	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	85
2.	Bevételek (+)	335 840
3.	Kiadások (-)	290 397
4.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én Ebből:	140 731
	• Bankszámlák egyenlege	140 311
	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	420

Megnevezés	Vámoszabadi Község Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Érdekelt előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	6	7
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	64 9331	63 646	98,02%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 613	13 613	107,93%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 592	30 007	86,74%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 680	16 837	107,37%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 049	2 101	102,54%
1.5.	Működési célú köznevelési előirányzatok	0	388	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	702	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 179	4 124	79,62%
2.1.	Életrészek és belfelzések bevételei	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 179	4 124	79,62%
2.6.	7.5-ből EU-s támogatás	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 227	137 653	
3.1.	Felhalmozási célú mikrofinanszírozás támogatások	0	12 750	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 227	124 903	941,28%
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	45 340	58 914	129,72%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	37 169	50 858	137,07%
4.1.1.	Vágyott típusú adók	6 000	7 616	126,93%
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	31 169	43 242	139,03%
4.2.	Gépjárműadó	8 000	7 569	94,62%
4.3.	Egyéb gépjárműadó és szja jelöltési adók	240	0	0,00%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	240	390	162,50%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	6 280	8 741	139,18%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 870	4 003	214,09%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 010	2 511	124,92%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100	107	106,53%
5.5.	Ellátási díjak	2 100	2 058	97,98%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
5.8.	Kamatbevételek	200	4	2,03%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	49	
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	10	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	430	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	430	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
6.4.	Részvételök értékesítése	0	0	
6.5.	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	
7.	Működési célú ásveti pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	
7.3.	Egyéb működési célú ásveti pénzeszköz	0	0	
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
8.	Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000	2 992	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ásveti pénzeszköz	5 000	2 992	59,84%
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	139 959	276 400	197,49%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
10.2.	Lévykölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
11.3.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
11.4.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	94 916	94 916	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 916	94 916	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 127	2 132	189,21%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 127	2 132	189,21%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	
13.3.	Balétek megszűntetése	0	0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
14.2.	Beiktatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételek	96 043	97 048	101,05%
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	236 002	373 447	158,24%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0-16)	236 002	373 447	158,24%

Megnevezés	Vámoszsbadi Község Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
<i>Éves forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, idomelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	129 802	74 814	57,64%
1.1.	Személyi juttatások	18 807	19 298	102,61%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 210	4 462	106,00%
1.3.	Dologi kiadások	47 649	40 459	84,91%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750	5 924	789,85%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	58 386	4 671	8,00%
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	1 036	1 048	101,19%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 222	351	28,74%
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	
1.13.	- Arkiadatok, ártámogatások	0	0	
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 960	3 272	82,62%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	63 222	50 979	80,64%
2.1.	Beruházások	10 343	3 457	33,42%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	
2.3.	Felújítások	52 879	47 522	89,87%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	
2.12.	- Lehetőségek	0	0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	
3.1.	Államos tartalék	0	0	
3.2.	Céltartalék	0	0	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	193 023	125 793	65,17%
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	
6.3.	Biztosítási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	
6.4.	Biztosítási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	42 979	100 747	234,41%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	1 127	1 127	100,00%
7.3.	Vállalkozások, befektetési vállalkozások visszatérítése	0	60 000	
7.4.	Idényfő szerzői támogatás	41 852	39 620	94,67%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	0	0	
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	
8.2.	Biztosítási célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	42 979	100 747	234,41%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	236 002	226 540	95,99%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7	100,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	100,00%

Megnevezés		Vámoszabadi Község Önkormányzata			
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			
<i>Ezer forintban!</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	5	6	7
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	64 933	63 646	63 646	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 612	13 612	13 612	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 592	30 007	30 007	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 680	16 837	16 837	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 049	2 101	2 101	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		388	388	100,00%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		702	702	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 179	4 124	4 124	100,00%
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	5 179	4 124	4 124	100,00%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 227	137 653	137 653	200,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 750	12 750	100,00%
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	13 227	124 903	124 903	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	45 340	58 814	58 814	100,00%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	37 100	50 855	50 855	100,00%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000	7 616	7 616	100,00%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	31 100	43 239	43 239	100,00%
4.2.	Gépiárműadó	8 000	7 569	7 569	100,00%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	240	390	390	100,00%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 280	8 741	8 741	100,00%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 870	4 002	4 002	100,00%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 010	2 511	2 511	100,00%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100	107	107	100,00%
5.5.	Ellátási díjak	2 100	2 058	2 058	100,00%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	200	4	4	100,00%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		49	49	
5.10.	Egyéb működési bevételek		10	10	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		430	430	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		430	430	
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 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.)	5 000	2 992	2 992	100,00%
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	5 000	2 992	2 992	100,00%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	139 959	276 400	276 400	100,00%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	94 916	94 916	94 916	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 916	94 916	94 916	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 127	2 132	2 132	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 127	2 132	2 132	100,00%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	96 043	97 048	97 048	100,00%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	236 002	373 447	373 447	100,00%

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	129 802	74 814	74 814	100,00%
1.1.	Személyi juttatások	18 807	19 298	19 298	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 210	4 462	4 462	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	47 649	40 459	40 459	100,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750	5 924	5 924	100,00%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	58 386	4 671	4 671	100,00%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 036	1 048	1 048	100,00%
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	1 222	351	351	100,00%
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	3 960	3 272	3 272	100,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	63 222	50 979	50 979	100,00%
2.1.	Beruházások	10 343	3 457	3 457	100,00%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	52 879	47 522	47 522	100,00%
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)	193 023	125 793	125 793	100,00%
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.)	42 979	100 747	100 747	100,00%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 127	1 127	1 127	100,00%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		60 000	60 000	
7.4.	Irányító szervi támogatás	41 852	39 620	39 620	100,00%
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.)	42 979	100 747	100 747	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	236 002	226 540	226 540	100,00%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7	100%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1	100%

Költségvetési szerv megnevezése	Vámosszabadi Vackor Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	
1	2	3	4	6	7	8
Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 367	2 102	2 102	100,00%	
1.1.	Aru- és készletértékesítés					
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Bérleti díj					
1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 367	2 095	2 095	100,00%	
1.5.	Alkalmazottak térítése					
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel					
1.7.	Oszalék, hozambevétel					
1.8.	Egyéb működési bevételek		7	7		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)					
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
2.2.	- ebből EU támogatás					
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
4.	IV. Önkormányzati támogatás	41 852	39 728	39 728	100,00%	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)	44 219	41 829	41 829	100,00%	
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		108	108	100,00%	
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		108	108	100,00%	
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	44 219	41 937	41 937	100,00%	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 219	41 415	41 415	100,00%
1.1.	Személyi juttatások	24 452	24 686	24 686	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 667	5 709	5 709	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	14 100	11 021	11 021	100,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Készen nyújtása				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	44 219	41 415	41 415	100,00%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10	100,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Vámosszabadi Vackor Óvoda
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 367	2 102	2 102	100,00%
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Bérelti díj				
1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 367	2 095	2 095	100,00%
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Egyéb működési bevételek		7	7	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
2.2.	- ebből EU támogatás				
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Önkormányzati támogatás	38 864	38 879	36 929	94,98%
5.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)	41 231	40 981	39 031	95,24%
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	41 231	40 981	39 031	95,24%

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 219	41 415	41 415	100,00%
1.1.	Személyi juttatások	24 452	24 686	24 686	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 667	5 709	5 709	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	14 100	11 021	11 021	100,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölesbn nyújtása				
4.	IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	44 219	41 415	41 415	100,00%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10	100,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Adatszolgáltatás**Költségvetési szerv neve:** Vámosszabadi Község Önkormányzata**Költségvetési szerv számlaszáma:** 10402142-00026272-00000007**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft**

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

Vámosszabadi, 2018. május 17.

költségvetési szerv vezetője

2017. évi Zárszámadás, Vagyonkimutatás

ESZKÖZÖK	adatok ezer forintban	
	2017. év	
	Bruttó érték	Nettó érték
Szellemi termék fképtelen		
0 - ra leírt	16 903	0
korl.fképes	1 690	798
1. Szellemi termékek összesen	18 593	798
2. Vagyonértékű jogok fképtelen		
I. Immateriális javak	18 593	798
Föld forgalomképtelen	256 168	256 153
korl.forgalom képes	35	35
forgalomképes	34 611	34 611
Telek forgalomképtelen	0	0
korl.forgalom képes	36 452	36 452
forgalomképes	1 773	1 773
üzleti	5 200	5 200
Erdő korl. forgalom képes	0	0
forgalom képes	0	0
Ültetvény korl.forgalom képes	4 896	4 896
Épület forgalomképtelen	250	159
kor.forgalom képes	240 075	189 316
üzleti	3 642	2 814
Építmény forgalomképtelen	509 510	349 727
korl.forgalomképes	181 955	106 574
forgalomképes	4 135	2 274
0 -ra leírt	0	0
	0	0
I. Ingatlanok	1 278 702	989 983
Számítástechnikai eszköz üzleti	228	224
0 - ra leírt	13 854	0
Egyéb gép, berendezés korl.fképes	9 610	4 566
üzleti	23 119	2 397
0 - ra leírt	3 905	0
2. Gépek, berendezések	50 716	7 187
Járművek üzleti	1 299	901
0 -ra leírt	9 101	0
3. Járművek	10 400	901
Gépek, ber, járművek (13-as)	61 116	8 088
4. Beruházások, felújítások korl.fképes		
II. Tárgyi eszközök	1 339 818	998 071
1. Egyéb részesedések		
2. Tartósan adott kölcsön		
III. Befektetett tárgyi eszközök	0	0
IV. Vagyonkezelésbe adott eszközök		

adatok forintban!!

12/A_Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások ()	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 356 061	0	798 359
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 356 061	0	798 359
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	918 900 297	0	932 442 607
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 474 017	0	8 087 877
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	8 135 699
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	928 374 314	0	948 666 183
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 600 000	0	4 600 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 580 000	0	4 580 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	20 000	0	20 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 600 000	0	4 600 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	61 340 108	0	107 459 748
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	61 340 108	0	107 459 748
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	61 340 108	0	107 459 748
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	995 670 483	0	1 061 524 290
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	60 000 000
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	60 000 000
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	186 990
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	84 795	0	233 331
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	84 795	0	420 321
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	95 202 995	0	140 310 643
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	95 202 995	0	140 310 643
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	95 287 790	0	200 730 964
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 790 757	0	1 579 801
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	320 410	0	288 766
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 787 328	0	994 032
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	683 019	0	297 003
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	26 705	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	26 705	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 817 462	0	1 579 801
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	106 527 779	0	107 539 469
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	106 527 779	0	107 539 469
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	110 345 241	0	109 119 270
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	39 000	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Jeleni időszak
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	39 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	39 000	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 201 342 514	0	1 371 374 524
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	974 381 624	0	974 381 624
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	106 527 779	0	157 458 913
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 315 114	0	43 315 114
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	43 315 114	0	43 315 114
183	G/IV Felhalmozott eredmény	61 402 116	0	64 302 140
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 900 024	0	-15 852 458
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 188 526 657	0	1 223 605 333
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	412 117
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	50 000
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 015 614
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	3 477 731
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	27 218
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 126 603	0	2 131 632
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 126 603	0	2 131 632
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 126 603	0	2 158 850
237	H/III/1 Kapott előlegek	9 845 321	0	3 266 874
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	130 522	0	121 799
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 975 843	0	3 388 673
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 102 446	0	9 025 254
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 713 411	0	2 229 807
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	136 514 130
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 713 411	0	138 743 937
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 201 342 514	0	1 371 374 524