

6/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklet

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (intézmények)

Intézmény megnevezése

1. Csemete Óvoda OM azonosítója: 202250

Törzskönyvi azonosítója

809869

6/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklet

Önkormányzati létszámkeret

2017. december 31-én

fő

Megnevezés	Engedélyezett álláshely	Teljesített	Munkajogi létszám
Önkormányzat	2	1	1
Közfoglalkoztatott	16	16	16
Csemete Óvoda	3	3	3
Összesen	21	20	20

6/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklet

Az önkormányzat összesített kiadásai kiemelet előirányzatok szerint

Adatok ft-ban																	
			Működési kiadás						Felhalmozási kiadás								
	Költségvetési szervek	Kiadás főösszege:	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb más.c. kiadás	Költségveté si működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadás	Költségveté si felhalmozási kiadás összesen:	ÁH-n belüli megelőleg visszafiz.	Intézményfin anszírozás	Működési hitel + kamata	Fejlesztési hitel + kamata	Tartalék
Önkormányzat																	
	Eredeti ei.	83 358 296	21 947 000	4 222 000	25 222 000	4 565 000	8 016 000	63 972 000		724 000		724 000	1 189 296	17 473 000	0	0	0
	Módosított ei.	96 025 530	25 616 129	4 176 871	24 625 080	3 117 000	9 794 885	67 329 965		4 091 886		4 091 886	1 189 296	15 914 383	7 500 000	0	0
	Teljesítés	88 859 509	25 613 869	4 176 671	24 617 248	3 116 496	2 641 604	60 165 888		4 089 942		4 089 942	1 189 296	15 914 383	7 500 000	0	0
Csemete Óvoda																	
	Eredeti ei.	17 559 000	9 935 000	2 131 000	5 493 000	0	0	17 559 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított ei.	17 559 000	10 335 000	2 131 000	5 026 990	0	0	17 492 990	0	66 010	0	66 010	0	0	0	0	0
	Teljesítés	15 969 328	9 765 111	1 924 145	4 214 173	0	0	15 903 429	0	65 899	0	65 899	0	0	0	0	0
Összesen:																	
	Eredeti ei.	100 917 296	31 882 000	6 353 000	30 715 000	4 565 000	8 016 000	81 531 000	0	724 000	0	724 000	1 189 296	17 473 000	0	0	0
	Módosított ei.	113 584 530	35 951 129	6 307 871	29 652 070	3 117 000	9 794 885	84 822 955	0	4 157 896	0	4 157 896	1 189 296	15 914 383	7 500 000	0	0
	Teljesítés	104 828 837	35 378 980	6 100 816	28 831 421	3 116 496	2 641 604	76 069 317	0	4 155 841	0	4 155 841	1 189 296	15 914 383	7 500 000	0	0

..... önkormányzati rendelet 3/b. melléklet

Az önkormányzat összesített bevételei kiemelet előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban																	
			Működési bevétel						Felhalmozási bevétel								
	Költségvetési szervek	Bevétel főösszege:	Önkormányz at műk.támogat ása	Műk.c.tám.Á H-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Műk.c.átvett pénzeszköz	Költségvetéi s működési bevétel	Felhalmozási c.tám. ÁH-n belülről	Felhalmozási bevétel	Felhalm.c.átv ett pénzeszköz	Költségveté si felhalmozási bevétel	ÁH-n belüli megelőlegez és	Támogatási kölcsön visszatérülés	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforgalom nélküli bevétel
Önkormányzat																	
	Eredeti ei.	83 358 296	52 196 296	15 000 000	3 420 000	7 174 000	0	77 790 296			20 000	20 000				0	5 548 000
	Módosított ei.	96 025 530	42 587 210	20 965 625	3 834 232	3 482 078	7 858 203	78 727 348		3 926 000	537 111	4 463 111	1 322 147		7 500 000	0	4 012 924
	Teljesítés	93 466 255	42 587 210	20 744 759	3 046 999	3 469 579	7 857 403	77 705 950		1 425 234	1 500 000	2 925 234	1 322 147		7 500 000	0	4 012 924
Csemete Óvoda																	
	Eredeti ei.	17 559 000	17 473 000		0	79 000	0	17 552 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
	Módosított ei.	17 559 000	17 473 000		0	83 260	0	17 556 260	0	0	0	0	0	0	0	0	2 740
	Teljesítés	16 006 979	15 914 383		0	89 856	0	16 004 239	0	0	0	0	0	0	0	0	2 740
Összesen:																	
	Eredeti ei.	100 917 296	69 669 296	15 000 000	3 420 000	7 253 000	0	95 342 296	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	5 555 000
	Módosított ei.	113 584 530	60 060 210	20 965 625	3 834 232	3 565 338	7 858 203	96 283 608	0	3 926 000	537 111	4 463 111	1 322 147	0	7 500 000	0	4 015 664
	Teljesítés	109 473 234	58 501 593	20 744 759	3 046 999	3 559 435	7 857 403	93 710 189	0	1 425 234	1 500 000	2 925 234	1 322 147	0	7 500 000	0	4 015 664

6/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)

1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásonként

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	52 196 296	42 587 210	42 587 210
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 178 806	12 178 806	12 178 806
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 328 920	13 875 970	13 875 970
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 562 862	9 454 254	9 454 254
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	17 925 708	5 878 180	5 878 180
1.6.	Elszámolásból származó bevetel			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 000 000	20 965 625	20 744 759
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	15 000 000	20 965 625	20 744 759
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 926 000	1 425 234
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 130 000	1 130 000
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		2 796 000	295 234
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 420 000	3 834 232	3 046 999
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 420 000	2 594 002	2 281 160
4.1.1.	- Magánszemélyek komm.adója	1 000 000	1 115 000	923 662
	- Iparűzési adó	1 400 000	1 443 000	1 321 498
4.1.2.	- Talajterhelési díj	20 000	36 002	36 000
4.2.	Gépjárműadó	900 000	1 087 230	722 013
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	153 000	43 826
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 174 000	3 482 078	3 469 579
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	955 000	954 440
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 665 000	1 718 000	1 717 529
5.5.	Ellátási díjak	65 000	101 000	93 473
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 323 000	572 000	569 855
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 002	133
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		135 076	134 149
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		7 858 203	7 857 403
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		7 858 203	7 857 403
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	20 000	537 111	1 500 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	20 000	537 111	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	77 810 296	83 190 459	80 631 184
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		7 500 000	7 500 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		7 500 000	7 500 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 548 000	4 012 924	4 012 924
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	5 548 000	4 012 924	4 012 924
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 322 147	1 322 147
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 322 147	1 322 147
13.2.	Allamháztartáson 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.)	5 548 000	12 835 071	12 835 071
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	83 358 296	96 025 530	93 466 255

2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	63 972 000	67 329 965	60 165 888
1.1.	Személyi juttatások	21 947 000	25 616 129	25 613 869
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 222 000	4 176 871	4 176 671
1.3.	Dologi kiadások	25 222 000	24 625 080	24 617 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 565 000	3 117 000	3 116 496
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 016 000	9 794 885	2 641 604
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			58 010
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			2 208 726
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			374 868
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	724 000	4 091 886	4 089 942
2.1.	Beruházások	724 000	4 091 886	4 089 942
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)	64 696 000	71 421 851	64 255 830
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		7 500 000	7 500 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		7 500 000	7 500 000
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.)	1 189 296	1 189 296	1 189 296
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 189 296	1 189 296	1 189 296
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.)	1 189 296	8 689 296	8 689 296
10.	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	17 473 000	15 914 383	15 914 383
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	83 358 296	96 025 530	88 859 509

6/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	4	5	6	7	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	52 196 296	42 587 210	42 587 210	Személyi juttatások	21 947 000	25 616 129	25 613 869
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	20 965 625	20 744 759	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 222 000	4 176 871	4 176 671
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	25 222 000	24 625 080	24 617 248
4.	Közhatalmi bevételek	3 420 000	3 834 232	3 046 999	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 565 000	3 117 000	3 116 496
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 174 000	3 482 078	3 469 579	Egyéb működési célú kiadások	8 016 000	9 794 885	2 641 604
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek							
8.	Működési c. átvett pénzeszköz		7 858 203	7 857 403				
9.								
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	77 790 296	78 727 348	77 705 950	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	63 972 000	67 329 965	60 165 888
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 548 000	12 835 071	12 835 071	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 548 000	4 012 924	4 012 924	Likviditási célú hitelek törlesztése			
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		7 500 000	7 500 000
14.	Betét visszavonásából származó bevétel				ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 189 296	1 189 296	1 189 296
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 322 147	1 322 147	Kölcsön törlesztése			
16.	ÁH-n belüli megelőlegezés				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
17.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétel				Betét elhelyezése			
18.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányítószervi támogatás	17 473 000	15 914 383	15 914 383
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 548 000	12 835 071	12 835 071	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	18 662 296	24 603 679	24 603 679
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	83 338 296	91 562 419	90 541 021	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	82 634 296	91 933 644	84 769 567
21.	Költségvetési hiány:	-		-	Költségvetési többlet:			
22.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

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

forintban forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4		5	6	7	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 926 000	1 425 234	Beruházások	724 000	4 091 886	4 089 942
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	20 000	537 111	1 500 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadás			
7.	Felhalm.bevétel ÁH-n kívülről							
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	20 000	4 463 111	2 925 234	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	724 000	4 091 886	4 089 942
10.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok			
16.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>				Betét elhelyezése			
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
20.	Értékpapírok kibocsátása							
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	20 000	4 463 111	2 925 234	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	724 000	4 091 886	4 089 942
24.	Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:			-
25.	Tárgyévi hiány:			-	Tárgyévi többlet:			-

6/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet 6. melléklet

Beruházási és felhalmozási kiadások beruházásonként

forintban

Beruházás, felhalmozási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	6=(2-4-5)
Település arculati kézikönyv	1 000 000	2017	1 000 000	
Közfoglalkoztatottak részére beszerzett gépek, kísértékű tárgyeszközök	911 852	2017	911 852	
Utánfutó	176 530	2017	176 530	
Cserépkályha 2 db	100 000	2017	100 000	
Cserépkályha építés	160 000	2017	160 000	
Sörpad garnitúra 25 db	574 750	2017	574 750	
Kopjafa és tábla	1 055 500	2017	1 055 500	
Lakóház, udvar	111 310	2017	111 310	
ÖSSZESEN:	4 089 942		4 089 942	

6/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklet

Felújítási kiadások felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017 XII.31-ig	2017. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	6
ÖSSZESEN:				

6/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet 8. melléklet

A települési önkormányzatok működési támogatása

Adatok Ft-ban

Jogcím	teljesítés
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	12 178 806
Települési önkormányzatok egyes köznevelési eladatainak támogatása	13 875 970
Szociális, gyermekjóléti és gyermekéteztetési feladatok támogatása	3 886 900
Szociális étkezés	110 720
Falugondnoki szolgálat	2 500 000
Szociális ágazati pótlék	247 027
Gyermekétkeztetés támogatása	2 709 607
Kulturális feladatok támogatása	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 878 180
Elszámolásból származó bevételek	
Mindösszesen:	42 587 210

6/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet 9. melléklet

Az önkormányzat működésre átvett
pénzeszközök, támogatásértékű működési bevételek

Adatok Ft-ban

Jogcím	teljesítés
Elkülönített állami alapoktól	20 442 759
Közp.ktgvetési szervtől	302 000
Helyi önkormányzatoktól	
Mindösszesen:	20 744 759

6/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet 10. melléklet

Az önkormányzatok helyi adóbevételei

Adatok Ft-ban

Jogcím	teljesítés
Magánszemélyek kommunális adója	923 662
Iparüzési adó	1 321 498
Gépjárműadó (önkorm.megillető része)	722 013
Talajterhelési adó	36 000
Pótlék, bírság, egyéb bevétel	43 826
Az önkormányzat helyi adóbevételei összesen:	3 046 999

6/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelt 11. melléklet

Mérleg		2016		2017
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termék	0	0	778858
04	A/I Immateriális javak	0	0	778858
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	194 541 258	0	187 610 838
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 629 436	0	6 168 085
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	204 170 694	0	193 778 923
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 362 600	0	1 362 600
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 362 600	0	1 362 600
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 362 600	0	1 362 600
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	205 533 294	0	195 920 381
47	C/II/1 Forintpénztár	29 485	0	8 080
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	29 485	0	8 080
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 526 867	0	6 175 168
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 526 867	0	6 175 168
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 556 352	0	6 183 248
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	551 166	0	785 761
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	102 263	0	190 855
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	371 457	0	485 975
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	77 446	0	108 931
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	8 960
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	
72	D/I/4c- ebből költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	7 055
73	D/I/4d- ebből költségvetési évben esedékes követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 905
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	537 111	0	537111
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	537 111	0	537 111
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 088 277	0	1 331 832
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	65 000	0	65 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	65 000	0	65 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 153 277	0	1 396 832
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 321 247	0	

Mérleg		2016		2017
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 321 247	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 323 522	0	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 323 522	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	100 107	0	190 018
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	100 107	0	190 018
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	97 832	0	190 018
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	212 340 755	0	203 690 479
177	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	1 700 270 842	0	1 700 270 842
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 509 174	0	2 509 174
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 509 174	0	2 509 174
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 485 584 525	0	-1 498 340 451
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 755 926	0	-9 097 400
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	204 439 565	0	195 342 165
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 268
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	4 000 000	0	4 000 000
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 000 000	0	4 003 268
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 189 296	0	1 322 147
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 189 296	0	1 322 147
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 189 296	0	1 322 147
237	H/III/1 Kapott előlegek	277 123	0	414 623
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	27 810	0	13 295
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	304 933	0	427 918
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 494 229	0	5 753 333
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 406 961	0	2 453 090
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	141 891
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 406 961	0	2 594 981
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	212 340 755	0	203 690 479

6/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet 12. melléklet

Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	80 631 184
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	64 255 830
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	16 375 354
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 835 071
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	24 603 679
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-11 768 608
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 606 746
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 606 746
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	320 728
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 286 018

6/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet 13. melléklet

Eredménykimutatás		2016		2017
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 995 709	0	3 364 015
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 259 549	0	100 528
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 740 309	0	647 120
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	9 995 567	0	4 111 663
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 488 511	0	42 587 210
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 594 185	0	20 479 959
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 887 676	0	1 500 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 122 029	0	9 394 053
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	67 092 401	0	73 961 222
13	10 Anyagköltség	3 982 243	0	5 991 636
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 564 761	0	11 788 433
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 193 242	0	954 446
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 740 246	0	18 734 515
18	14 Bérköltség	19 809 157	0	17 761 190
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 558 101	0	7 876 646
20	16 Bérjárulékok	4 016 054	0	4 198 833
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	26 383 312	0	29 836 669
22	VI Értékcsökkenési leírás	13 308 441	0	13 045 665
23	VII Egyéb ráfordítások	31 412 850	0	25 553 569
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-12 756 881	0	-9 097 533
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	955	0	133
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	955	0	133
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	955	0	133
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-12 755 926	0	-9 097 400

6/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet 14. melléklet

VAGYONKIMUTÁS 2017.12.31-I ÁLLAPOT SZERINT

Megnevezés		Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
Földterület	forgalomképtelen	6 962 000	0	6 962 000
	korlátozottan forgalomképes	2 065 000	0	2 065 000
	üzleti (forgalomképes)	7 420 331	0	7 420 331
Egyéb telkek	üzleti (forgalomképes)	1 357 011	0	1 357 011
Lakóépület	üzleti (forgalomképes)	764 100	18 457	745 643
Egyéb épületek	korlátozottan forgalomképes	65 626 530	17 561 609	48 064 921
	üzleti (forgalomképes)	2 524 887	1 805 175	719 712
Egyéb építmény	forgalomképtelen	43 740 905	22 421 580	21 319 325
	forgalomképtelen	5 593 437	2 658 722	2 934 715
	korlátozottan forgalomképes	5 840 614	1 222 041	4 618 573
	üzleti (forgalomképes)	511 000	212 212	298 788
Üzemeltetésre átadott egyéb építmény	korlátozottan forgalomképes	167 131 296	76 026 477	91 104 819
"0"-ra leírt egyéb épület	korlátozottan forgalomképes	192 292	192 292	0
"0"-ra leírt egyéb építmény	korlátozottan forgalomképes	3 927 748	3 927 748	0
	ÖSSZESEN:	313 657 151	126 046 313	187 610 838
"0"-ra leírt szellemi termék	korlátozottan forgalomképes	5 100 000	5 100 000	0
	üzleti (forgalomképes)	455 050	455 050	0
Szellemi termék (TAK)	korlátozottan forgalomképes	787 401	8 543	778 858
Gépek, berendezések	üzleti (forgalomképes)	9 627 662	6 336 050	3 291 612
Járművek	üzleti (forgalomképes)	10 326 693	7 450 220	2 876 473
"0"-ra leírt informatikai eszk.	üzleti (forgalomképes)	1 323 131	1 323 131	0
"0"-ra leírt gépek, berendezések	üzleti (forgalomképes)	1 277 315	1 277 315	0
"0"-ra leírt gépek, berendezések	üzleti (forgalomképes)	25 700	25 700	0
Kisértékű gépek, berendezések	üzleti (forgalomképes)	3 833 129	3 833 129	0
"0"-ra leírt informatikai eszk. ÓVODA	üzleti (forgalomképes)	212 500	212 500	0
"0"-ra leírt egyéb gépek, berend. ÓVODA	üzleti (forgalomképes)	454 900	454 900	0
	ÖSSZESEN:	33 423 481	26 476 538	6 946 943
Tartós részesedések		1 362 600		1 362 600
	ÖSSZESEN:	1 362 600	0	1 362 600

348 443 232 152 522 851 195 920 381

6/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet 15. melléklet

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegé

Adatok eFt-ban	
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
Összesen	0

6/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet 16. melléklet

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Adatok Ft-ban	
Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	3 003 173
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	0
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	0
Részvény értékesítéséből származó bevétel	0
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	0
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	43 826
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	0
Saját bevétel összesen	3 046 999

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

6/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet 17. melléklet

**KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről**

<i>Adatok Ft-ban</i>	
Közvetett támogatás megnevezése	összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	24065
Helyi adónál biztosított mentesség összege	5834
<i>Ebből:</i>	
- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	5834
- <i>iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után</i>	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	65235
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
ÖSSZESEN	95134

Szöveges indokolás:

Ft: kedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt tehergépjárműveknél

7 000Ft Gjt.5f)(a) Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossgal élő adóalany gépjárműve

15 775 Ft mentesség, 24 065 Ft kedvezmény Gjt.5f)(b) Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossgal élő személyt rendszeresen szállító vele közös háztartásban élő

32 100 Ft Gjt.5.a.)§ alapján költségvetési szerv tulajdonában lévő gépjármű

5 834 Ft 1990.évi C.tv. 39/c.§ Helyi iparűzési adóban mentes a vállalkozó, ha az adóalapja nem éri el az önkormányzat rendeletében meghatározott 200 eFt-ot.