

1. melléklet a 6/2018.(VI.01.) önkormányzati rendelethez					
Önkormányzat bevétele 2017					
	A	B	C	D	D
1.		Felhalmozási bevételek	Előirányzat	Mód.ei.	Kötelező feladat
2.	11130	Pályázati támogatás	0	0	0
3.	18010	Egyéb felh. c. tám. ÁHT-n belül	0	5 355 000	5 355 000
4.		Egyéb felh. c. átvett pénzeszköz	0	2 666 834	2 666 834
5.	18010	Felhalmozási bevétel	0	144 300	144 300
6.		Önkormányzat összesen:	0	8 166 134	8 166 134
7.					
8.		Működési bevételek:			
9.					
10.	18010	Helyi önkorm. műk. Tám.	983 841	998 954	998 954
11.	18010	Működési célú kgtvetési támogatások	0	4 015 510	4 015 510
12.	18010	Kulturális fel.tám.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
13.	18010	Szoc. és gyermekjóléti fel.tám	2 500 000	2 657 918	2 657 918
14.	18010	Közhatalmi bevételek	30 606 000	8 484 300	7 566 221
15.	18010	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül	7 855 000	11 152 159	7 639 647
18.	11130	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
19.	52020	HD bevétel	0	0	0
20.	11130	Lejárt bankbetét	0	0	25 000 000
21.	18010	Működési bevételek	2 215 475	10 980 135	8 807 685
23.	18010	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	103 989	1 289 631
24.	11130	Előző évi pénzmaradvány	48 129 684	48 129 684	18 031 562
25.		Működési bevételek összesen: összesen:	93 490 000	87 722 649	77 207 128
26.					
27.		Önkormányzat bevételei összesen:	93 490 000	95 888 783	85 373 262

2. melléklet a 6/2018.(VI.01.) önkormányzati rendelethez					
Bevételek 2017.					
	A		B	C	D
Önkormányzat					
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Helyi önkorm. műk. általános tám.	B111	983 841	998 954	998 954
2.	Önkorm. egyes köznev. Támogatása	B112	0	0	
3.	Önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekélt.támogatása	B113	2 500 000	2 657 918	2 657 918
4.	Önkorm. kulturális támogatása	B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5.	Működési c. központosított tám.	B115	0	4 015 510	4 015 510
6.	Helyi önkorm. kiegészítő támogatása	B116	0	0	0
7.	Önkorm. működési támogatása	B11	4 683 841	8 872 382	8 872 382
8.	Elvonások és befizetések	B12			
9.	Műk.c. gar. megtér. ÁHT-n belül	B13			
10.	Műk.c. visszatér. tám. ÁHT-n belül	B14			
11.	Műk.c. visszatér. tám.igénybevét ÁHT-n b.	B15			
12.	Egyéb műk. c. tám. ÁHT-n belül	B16	7 855 000	11 152 159	7 639 647
13.	Műk. c. támogatások ÁHT-n belül	B1	12 538 841	20 024 541	16 612 029
14.	Felhalm. c. önkorm-i támogatások	B21	0	3 855 000	3 855 000
15.	Felh..c. gar. megtér. ÁHT-n belül	B22			
16.	Felh..c. visszatér. tám. ÁHT-n belül	B23			
17.	Felh..c. visszatér. tám.igénybevét ÁHT-n b.	B24			
18.	Egyéb felh. c. tám. ÁHT-n belül	B25	0	1 500 000	1 500 000
19.	Felh. c. támogatások ÁHT-n belül	B2	0	5 355 000	5 355 000
20.	Magánszemélyek k.jövedelemadó	B311	1 000 000	0	0
21.	Társaságok jövedelemadó	B312	0	0	0
22.	Jövedelemadók	B31	1 000 000	0	0
23.	Szoc.hozzájárulási adó és jár.	B32			
24.	Bérhez és fogl. kapcs. adók	B33			
25.	Vagyoni típusú adók	B34	0	1 125 451	994 035
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 000 000	5 527 392	5 165 442
27.	Fogyasztási adók	B352			
28.	Pü-i mon. nyereségét terh. adók	B353			
29.	Gépjárműadók	B354	1 400 000	1 640 570	1 397 724
30.	Egyéb áruhaszn. és szolg. adók	B355			
31.	Termékek és szolg. adók	B36	29 400 000	7 167 962	6 563 166
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	206 000	190 887	9 020
33.	Közhatalmi bevételek	B3	30 606 000	8 484 300	7 566 221
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	160 000	130 000
36.	Közvetített szolg. ellenértéke	B403			
37.	Tulajdonosi bevételek	B404	2 215 475	2 624 880	1 379 407
38.	Ellátási díjak	B405			
39.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	1 081 495
40.	ÁFA visszatérítése	B407	0	0	1 152 000
41.	Kamatbevételek	B408			
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele	B409			
43.	Egyéb működési bevételek	B410	0	8 195 255	5 064 783
44.	Működési bevételek	B4	2 215 475	10 980 135	8 807 685
45.	Imm. javak értékesítése	B51			
46.	Ingatlanok értékesítése	B52			
47.	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése	B53	0	144 300	144 300
48.	Részesedések értékesítése	B54			
49.	Részesedések megszűn.kapcs. bevételek	B55			
50.	Felhalmozási bevételek	B5	0	144 300	144 300
51.	Műk.c. gar. megtér. ÁHT-n kívülről	B61			
52.	Műk.c. visszatér. tám. ÁHT-n kívülről	B62			
53.	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	B64	0	0	0
54.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
55.	Felh..c. gar. megtér. ÁHT-n kívülről	B71			
56.	Felh..c. visszatér. tám. ÁHT-n kívülről	B72			
57.	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszköz	B74	0	2 666 834	2 666 834
58.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	0	2 666 834	2 666 834
59.	Költségvetési bevételek	B1-B7	45 360 316	47 655 110	41 052 069
60.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	B8111			
61.	Likviditási c. hitelek felvétele	B8112			
62.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	B8113			
63.	Hítelfelvétel ÁHT-n kívülről	B811	0	0	0
64.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
65.	Eköz évi maradvány igénybevétele	B8131	48 129 684	48 129 684	18 031 562
66.	Maradvány igénybevétele	B8131	48 129 684	48 129 684	18 031 562
67.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	103 989	1 289 631
68.	Kpi, ir.szervi támogatás	B816			
69.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	25 000 000
70.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 129 684	48 233 673	44 321 193
71.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
72.	Finanszírozási bevételek	B8	48 129 684	48 233 673	44 321 193
73.	Bevételek összesen		93 490 000	95 888 783	85 373 262

3. melléklet a 6/2018.(VI.01.) önkormányzati rendelethez

Kiadások 2017.

A	B	C	D	E	F	G	H	J
S.szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Járadék	Dologi kiadások	Műk. kiadás Össz.	Átadott pénzeszk.	Felhalm.	Kiadások összesen
1.	011130 Önkorm.igazg.tev.	5 267 066	1 059 851	5 127 243	11 454 160	6 078 391	0	17 532 551
2.	018010 Önk. Elsz. Központi Kftg.vetéssel					1 307 480	575 291	1 882 771
3.	084031 Civil szervezetek működési támogatása					350 000		350 000
4.	066020 Város-és községgazdálkodás			3 157 092	3 157 092		8 295 724	11 452 816
5.	064010 Közvilágítási feladatok			828 788	828 788			828 788
6.	066010 Zöldterületkezelés			268 889	268 889			268 889
7.	082044 Könyvtár	120 000	23 760	398 507	542 267		701 850	1 244 117
8.	081030 Sportépület	150 000	29 700	313 893	493 593	450 000		943 593
9.	082092 Közművelődés			1 666 899	1 666 899			1 666 899
10.	013350 Az önk. vagyonnal való gazd. kapcsolatos fel.			1 055 000	1 055 000		2 133 600	3 188 600
11.	013320 Közművelődés			702 667	702 667		7 135 394	7 838 061
13.	107055 Falugondnoki szolgálat	2 540 330	594 628	843 232	3 978 190		3 152 150	7 130 340
14.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 412 866	454 339	548 771	3 415 976			3 415 976
15.	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek				0			0
16.	072111 Háziiorvosi alapellátás			156 663	156 663			156 663
17.	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás			23 441	23 441			23 441
18.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.				0	180 000		180 000
19.	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás				0			0
20.	900010 Közp. kftgvetés funkcióra nem sor. bev.ÁHT. kívülről				0			0
21.	107060 Egyéb szoc. pénzbeli és term. ellátások			719 907	719 907	2 005 731		2 725 638
22.	045160 Közutak			729 368	729 368			729 368
23.	900020 Önk. funk. nem sorolható bev. ÁHT kívülről				0			0
24.	052080 Szennyvízgyűjtés, tisztítás, elhelyezés			47 323	47 323		302 132	349 455
25.	Önkormányzat összesen	10 490 262	2 162 278	16 587 683	29 240 223	10 371 602	22 296 141	61 907 966

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Állami támogatás megoszlása 2017. évben

	A	B
sorszám	Megnevezés	Normatíva összege
1.	Települési önkormányzatok műk. tám.	983 841
2.	Zöldterület gondozás	2 082 820
3.	Közüvilágítás	1 824 000
4.	Közütemetői feladatok	100 000
5.	Közüutak fenntartása	1 105 490
6.	Egyéb kötelező feladatok	3 500 000
7.	Falugondnoki szolgálat	2 500 000
8.	Könyvtári, közüműv.támogatás	1 200 000
9.	2016. évről áthúzódó bérekompensáció	15 113
10.	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	163 200
11.	Állami finanszírozás összesen:	13 474 464

6. melléklet a 6/2018.(VI.01.) önkormányzati rendelethez

2017.évben felhalmozási kiadások

Sorszám	A	B	C
1.	I.	Felújítások	
2.		Ingatlanok felújítása	13 339 385
3.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 601 635
4.		Felújítás összesen	16 941 020
5.	II.	Beruházások	
6.		Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
7.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	3 763 646
8.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 016 184
9.		Beruházások összesen	4 779 830
10.		Felhalmozási kiadások összesen:	21 720 850

7. melléklet a 6/2018.(VI.01.) önkormányzati rendelethez

Babosdöbréte Község Önkormányzata 2017.

	A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Köztisztviselő	Közfoglalkoztatott	MT szerint foglalkoztatott	Állandó foglalkoztatottak összesen	Közfoglalkoztatott	Összesen
		2017. évi	2017. évi	2017. évi	2017. évi	2017. évi	2017. évi
1.	Falugondnoki szolgálat	0	1	0	1	0	1
2.	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	6	6
3.	Összesen:	0	1	0	1	6	7

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2017. évi alakulását külön bemutató mérleg**

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	A	B	C	D
1.	I. Működési bevételek és kiadások			
2.				
3.	Önkormányzatok működési támogatása	4 683 841	8 872 382	8 872 382
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	7 855 000	11 152 159	7 639 647
5.	Közhatalmi bevételek	30 606 000	8 484 300	7 566 221
6.	Működési bevételek	2 215 475	10 980 135	8 807 685
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Hitelfelvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0
9.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
10.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	103 989	1 289 631
11.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	48 129 684	48 129 684	18 031 562
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	25 000 000
12.	Működési célú bevételek összesen:	93 490 000	87 722 649	77 207 128
13.	Személyi juttatások	11 635 276	10 520 262	10 490 262
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 779 000	2 779 000	2 162 278
15.	Dologi kiadások	11 039 973	17 810 179	16 587 683
16.	Működési célú pénzeszköztadás áht. belülre	3 931 759	2 777 001	2 320 298
17.	Működési célú pénzeszköztadás áht. kívülre	600 000	5 192 533	5 192 533
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	970 000	1 551 291	1 551 291
19.	Hiteltörlesztés ÁHT-n kívülre	0	0	0
20.	Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	1 307 480	1 307 480
21.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	187 354	601 792	575 291
22.	Tartalék	25 000 000	17 270 429	0
23.	Működési célú kiadások összesen:	56 143 362	59 809 967	40 187 116
24.				
25.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
26.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	5 355 000	5 355 000
27.	Felhalmozási bevételek	0	144 300	144 300
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 666 834	2 666 834
29.	Hitelfelvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0
30.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
31.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
32.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	8 166 134	8 166 134
33.	Beruházások	26 500 000	17 195 716	4 779 830
34.	Felújítási kiadások	10 846 638	18 883 100	16 941 020
35.	Felhalmozási pénzeszköztadás áht. belülre			
36.	Felhalmozási pénzeszköztadás áht. kívülre			
37.	Hiteltörlesztés ÁHT-n kívülre			
38.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
39.	Egyéb felhalm. Célú kiadások			
40.	Felhalmozási kiadások összesen:	37 346 638	36 078 816	21 720 850
41.				
42.	Önkormányzat bevételei összesen:	93 490 000	95 888 783	85 373 262
43.	Önkormányzat kiadásai összesen:	93 490 000	95 888 783	61 907 966

9.melléklet a 6/2018.(VI.01.)önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása
 lejárat és eszközök szerinti bontásban
 2017. év

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány 2017. december 31-én					összesen
				2017	2018	2019	2020		
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési célú			0	0	0	0	0	
2.									
3.									
4.									
5.									
6.	Felhalmozási célú								
7.	Támogatásmegelőlegező hitel								0
8.									0
9.									
10	Összesen (1+6)			0	0	0	0	0	0

10. melléklet a 6/2018. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya 2017.

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. december 31-én			
				2017	2018	2019	2020
	A	B	C	D	E	F	G
1	Rövid lejáratú						
2							
3							
4							
5							
6	Hosszú lejáratú						
7	Építési kölcsön						
8	Lakásvásárlásra támogatás						
9	Csatorna beruházás érdekeltségi hj.						
10							
11	Összesen (1+6)						

Kimutatás a tartozásállományról 2017.

	A	B	C	D	E
Sorszám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

MARADVÁNYKIMUTATÁS
Babosdöbréte Község Önkormányzata

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	41 052 069
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 332 675
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-20 280 606
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 321 193
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	575 291
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	43 745 902
7.	Alaptevékenység maradványa (+/-3+-6.)	23 465 296
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa (+-10+-13)	0
15.	Összes maradvány (7+14)	23 465 296
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 185 642
17.	Alaptevékenység szabad maradványa (7-16)	22 279 654
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (14-18)	0

Vagyonkimutatás 2017. év

Sorsz.	Megnevezés	Ft-ban		Összesen
		Forgalomképes áll-i. érték	Forgalom képtelen áll-i érték	
1.	ESZKÖZÖK			
2.	I. Immateriális javak			0
3.	II. Tárgyi eszközök	16 034 053	499 263 454	289 794 925
4.	1. Ingatlanok és vagyoniértékű jogok		499 263 454	273 760 872
5.	2. Gépek, ber., felsz.	16 034 053		16 034 053
6.	3. Tenyészállatok			0
7.	4. Beruházások, felújítások			0
8.	5. Tárgyeszk. Értékhelyesbítése			0
9.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 949 358	0	4 949 358
10.	1. Tartós részesedések	4 949 358		4 949 358
11.	2. Tartós hitelviszonyt megtest. Értékpapírok			0
12.	3. Befektetett pénzügyi eszk. Értékhelyesbítése			0
13.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk.			0
14.	A. Befektetett eszközök összesen	4949358	4949358	4949358
15.	I. Készletek			0
16.	II. Értékpapírok			0
17.	B. Forgóeszközök összesen	0	0	0
18.	I. Hosszú lejáratú betétek			0
19.	II. Pénztárak	83 320		83 320
20.	III. Forintszámlák	24 660 906		24 660 906
21.	IV. Devizaszámlák			0
22.	V. Idegen pénzeszközök			0
23.	C. Pénzeszközök összesen	24744226	0	24744226
24.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	6998431		6998431
25.	II. Költségvetési évet köv. esedékes követelések	0		0
26.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	433765		433765
27.	Megnevezés	Forgalomképes áll-i. érték	Forgalom képtelen áll-i érték	Összesen
28.				
29.	D. Követelések	7432196	0	7432196
30.	E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-27712		-27712
31.	I. Eredményszemléletű bev. Aktív időbeli elhatárolása			0
32.	II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.			0
33.	III. Halasztott ráfordítások			0
34.	F. Aktív időbeli elhatárolások		0	0
35.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	48182763	504212812	552395575
36.	FORRÁSOK			0
37.	G. Saját tőke	549624988		549624988
38.	H. Kötelezettségek	1923349		1923349
39.	I. Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások			0
40.	J. Kincstári számlavezetéssel kapcs. Elszámolások			0
41.	K. Passzív időbeli elhatárolások	847238		847238
42.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	552395575	0	552395575

"0"-ra írt, de használatban lévő eszközök állománya

	Bruttó érték	Nettó érték	
Immateriális javak			
Teljesen leírt ingatlanok			
Teljesen leírt gépek, berendezések, felszerelések			
- ügyviteli és számítástechnikai eszközök			
- egyéb gép, berendezés, felszerelés			
Teljesen leírt járművek			
Összesen	0	0	0