1. melléklet a ... /(...) önkormányzati rendelethez

Becsehely Község Önkormányzata és intézményei 2017. évi kiemelt bevételi előirányzatainak éves teljesítése az Áht. 23. § (2) bekezdés aa) pontja és ba) pontja alapján

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek															Belső finanszírozás			Felhalmozási bevételek						Belső finanszírozás						Bevételek összesen		
	Intézményi működési bevételek			Közhatalmi bevételek			Kapott támogatás						Működési célú átvett pénzeszköz			Pénzmaradvány igénybe vétele működési célra			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra			ÁHT-n belülről megelőlegezések					
							Államtól			Egyéb szervtől																							
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Becsehelyi Önkormányzati Konyha	37 545	44 845	44 840							18 136	22 740	22 740				0	0	0													55 682	67 585	67 580
Becsehelyi Harmatcsepp Óvoda	0	1	1							41 974	44 263	44 263				639	873	873													42 617	45 137	45 136
Közös Önkormányzati Hivatal	143	143	422				0	0	0	42 988	43 032	43 032				2 720	1 948	1 948													45 850	45 122	45 402
Önkormányzat	7 819	29 900	18 921	54 300	66 920	61 246	171 186	185 402	185 402				0	0	0	8 135	8 135	8 135	0	37 392	37 392	0	2 025	2 025	29 392	14 793	14 793	0	6 311	6 311	262 032	351 877	335 225
Becsehely Község mindösszesen:	45 307	75 189	64 184	54 300	66 920	61 246	171 186	185 402	185 402	102 102	110 034	110 034	0	0	0	11 494	10 956	10 956	0	37 392	37 392	0	2 025	2 025	29 392	14 793	14 793	0	6 311	6 311	406 181	510 022	498 344

2. melléklet a.../...(.) önkormányzati rendelethez

Becsehely Község Önkormányzata és intézményei 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatainak éves teljesítése
az Áht. 23. § (2) bekezdés aa) pontja és ba) pontja alapján

adatok ezer Ft ban

Megnevezés	Működési kiadások																		Felhalmozási kiadások												Finanszírozási kiadások			Mindösszesen		
	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások			Működési célú tartalékok			Beruházások, felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Részesedési célú befektetés megvásárlásának bruttó értéke			Tőkejellegű célú tartalékok								
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Becsehelyi Önkormányzati Konyha	13 660	14 120	13 997	3 088	3 210	3 176	38 924	49 885	47 289				0	0	0	0	0	0	0	370	365	0	0	0										55 682	67 585	64 830
Becsehelyi Harmatcsepp Óvoda	31 379	31 491	29 328	7 246	7 439	7 063	3 998	6 009	4 264				0	0	0	0	0	0	0	198	197	0	0	0										42 617	45 137	40 856
Közös Önkormányzati Hivatal	29 468	29 377	29 362	6 620	6 907	6 623	9 329	9 138	7 618				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										45 850	45 422	42 613
Önkormányzat	37 483	39 353	35 223	7 758	7 343	7 243	32 304	49 547	35 440	1 500	2 053	944	41 340	47 247	44 946	10 939	10 939	0	2 691	47 992	25 194	0	0	0	3 420	5 520	5 520	19 296	40 851	0	103 102	110 034	110 034	243 032	351 677	266 646
Becsehely Község mindösszesen:	111 988	114 340	108 910	24 970	24 899	24 414	84 950	205 579	95 619	1 500	2 053	944	41 340	47 247	44 946	10 939	10 939	0	2 691	48 560	25 756	0	0	0	3 420	5 520	5 520	19 296	40 851	0	103 102	110 034	110 034	406 181	510 022	416 142

Becsehely Község Önkormányzata és intézményei 2017. évi költségvetési mérlege

az Áht. 23. § (2) bekezdésének c) pontja alapján

1.	Működési költségvetés 2017.							
2.	***Működési bevételek***				***Működési kiadások***			
3.	***Kiemelt előirányzat***	***EFt***			***Kiemelt előirányzat***	***EFt***		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
4.	Intézményi működési bevételek	45 307	75 189	64 184	Személyi juttatások	111 963	114 340	108 910
5.	Közhatalmi bevételek	54 500	66 920	61 246	Munkaadókat terhelő járulékok	24 970	24 899	24 414
6.	Kapott támogatás	171 186	186 402	186 402	Dologi kiadások	84 950	105 579	95 619
7.	Működési célú átvett pénzeszköz			0	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	2 053	944
9.					Pénzeszközátadások és Egyéb működési célú kiadások	41 340	47 247	44 946
10.					Tartalékok, működési célú	10 939	10 939	0
11.	***Működési bevételek összesen***	***270 993***	***328 510***	***311 832***	***Működési kiadások összesen***	***275 661***	***305 056***	***274 832***
12.	**Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)**					**-4 668**	**23 453**	**37 000**
13.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására					**11 493**	**10 956**	**10 956**
14.	**I. Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)**					**6 825**	**34 410**	**47 956**

15.	Felhalmozási költségvetés 2017.							
16.	***Felhalmozási bevételek***				***Felhalmozási kiadások***			
17.	***Kiemelt előirányzat***	***EFt***			***Kiemelt előirányzat***	***EFt***		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	37 392	37 392	Beruházások, felújítások	2 691	48 560	25 759
19.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	2 025	2 025	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
20.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	6 311	6 311	Megelőlegezések visszafizetése	5 430	5 520	5 520
					Tartalékok, fejlesztési célú	19 296	40 851	0
21.	***Fehalmozási bevételek összesen***	**0**	**45 729**	**45 728**	***Felhalmozási kiadások összesen***	**27 417**	**94 931**	**31 279**
22.	**Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)**					**-27 417**	**-49 203**	**14 449**
23.	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására					**20 592**	**14 793**	**14 793**
24.	**II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)**					**-6 825**	**-34 410**	**29 242**
25.	**III. Működési célú egyéb pénzeszök többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására**					**6 825**	**34 410**	**47 956**
26.	**VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.)**					**0**	**0**	**77 198**

Becsehely Község Önkormányzata és intézményei 2017. évi felhalmozási előirányzatainak éves teljesítése feladatonkénti bontásban az Áht. 23. § (2) bekezdésének f) pontja alapján

ezer Ft-ban

		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.		**Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló programok, fejlesztések, valamint projektekhez történő hozzájárulások**			
	1.	Településképi arculati kézikönyv	1 000	1 000	1 000
	2.	2 db fűkasza Közmunkprogram keretéből	691	686	686
	3.	-			
I.		**EU-s fejlesztések összesen:**	**1 691**	**1 686**	**1 686**
II.		**Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások**			
		Önkormányzat:			
	1.	Meglévő részesedés növelése (Bekcsény Kft.)		2 500	2 500
	2.	369 hrsz ingatlan vásárlás (Kossuth L. út 122.)		200	200
	3.	39 hrsz ingatlan vásárlás (Kossuth L. út 208.)	1 000	1 300	1 300
	4.	874 hrsz ingatlan vásárlás (Kossuth L. út 209.)		4 500	4 500
	5.	Orvosi szolgálati lakásnál és Polai temetőnél kerítés építés		3 935	3 385
	6.	Fűnyíró traktor vásárlás		800	730
	7.	Sövényvágó vásárlás		250	185
	8.	Borhűtő vásárlás (faluház)		200	148
	9.	Mosogató beépítés faluházba		276	209
	10.	Megrongált buszváró felújítása		1 500	1 145
	11.	Délzalai Vízmű Zrt. (ivóvízhálózat felújítás)		23 793	6 117
	12.	Délzalai Vízmű Zrt. (szennyvízhálózat felújítás)		5 528	1 633
	13.	Egészségház felújítás tervdokumentáció elkészítés		1 270	1 270
		Önkormányzat összesen:	**1 000**	**46 052**	**23 322**
		Becsehelyi Harmatcsepp Óvoda:			
	1.	-		0	0
	2.	-			
	3.	-			
		Becsehelyi Harmatcsepp Óvoda összesen:	**0**	**0**	**0**
II.		**Saját forrásból megvalósuló beruházások, fejlújítások összesen:**	**1 000**	**46 052**	**23 322**
III.		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**			
	1.	-			
	2.	-			
III.		**Egyéb felhalmozási kiadások:**	**0**	**0**	**0**
IV.		**Kisértékű tárgyi eszközök - egyéb beruházások**			
		Önkormányzat:			
	1.	Műanyag nyílászárók vásárlása		150	119
	2.	Fűszegélynyíró		104	67
	3.				
		Önkormányzat összesen	**0**	**254**	**186**
		Becsehelyi Harmatcsepp Óvoda:			
	1.	3 db porszívó vásárlás	0	81	81
	2.	hangosító berendezés	0	77	77
	3.	fektetőágyak, étkészlet vásárlás	0	40	39
		Becsehelyi Harmatcsepp Óvoda összesen	**0**	**198**	**197**
		Becsehelyi Önkormányzati Konyha:			
	1.	hűtőszekrény vásárlás	0	270	268
	2.	konyhai eszközök beszerzése	0	100	100
	3.	-			
		Becsehelyi Közös Önkormányzti Hivatal összesen	**0**	**370**	**368**
IV.		**Kisértékű tárgyi eszközök összesen:**	**0**	**822**	**751**
		Felhalmozási célú kiadások összesen (I+II+III+IV):	**2 691**	**48 560**	**25 759**

5.melléklet az .../..... (.....) önkormányzati rendelethez

Becsehely Község Önkormányzata és intézményei
2017. évi tartalék előirányzata
feladatonkénti bontásban
az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján

ezer Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	I. Működési céltartalékok			
Az Önkormányzat költségvetésében				
1.	Működési célú tartalék	10 939	10 939	
2.	-			
3.	-			
4.	-			
5.	-			
6.	-			
I.	**Működési céltartalékok összesen**	**10 939**	**10 939**	**0**
	II. Fejlesztési céltartalékok			
Az Önkormányzat költségvetésében				
1.	Gépbeszerzés pályázat önrésze (elbírálás alatt)	1 724		
2.	Gyermekorvosi rendelő felújítás pályázat önrésze	3 652	4 922	
3.	Egyéb fejlesztési célú tartalék	11 508	296	
4.	Gyermekorvosi rendelő felújítás elnyert pályzati összege	0	35 633	
5.	-			
6.	-			
7.	-			
II.	**Fejlesztési céltartalékok összesen:**	**16 884**	**40 851**	**0**
III.	**Tartalékok mindösszesen (I. + II.) :**	**27 823**	**51 790**	**0**

6. melléklet az ../..... (.....) önkormányzati rendelethez

Becsehely Község Önkormányzata és intézményei 2017. évi jóváhagyott létszámkeretének éves telejesítése

1.	**A Kttv., Kjt., és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók**												
2.	Megnevezés	**Létszámkeret**											
3.		**Eredeti terv**				**Módosított terv**				**Teljesítés**			
4.		Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	**Összesen**	Tejes munkaidősre átszámitott létszám	Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	**Összesen**	Tejes munkaidősre átszámitott létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	**Összesen**	Tejes munkaidősre átszámitott létszám
5.	Becsehelyi Önkormányzati Konyha	8	0	**8**	8	8	0	**8**	8	8	0	**8**	8
6.	Becsehelyi Harmatcsepp Óvoda	10	0	**10**	10	10	0	**10**	10	10	0	**10**	10
7.	Közös Önkormányzati Hivatal	10	0	**10**	10	9	1	**10**	10	8	1	**9**	9
8.	Önkormányzat	10	1	**11**	11	10	1	**11**	11	7	1	**8**	8
9.	**Foglalkoztatottak mindösszesen:**	**38**	**1**	**39**	**39**	**37**	**2**	**39**	**39**	**33**	**2**	**35**	**35**

10.	**Közfoglalkoztatottak létszámkerete**												
11.	Önkormányzat	9	0	**9**	9	10	0	**10**	10	10	0	**10**	10

Becsehely Község Önkormányzata 2017. évi szociális pénzeszközeinek éves teljesítése

TÁJÉKOZTATÓ

Települési Önkormányzatok szociális feladatainak támogatásával adható juttatások képviselő-testületi hatáskörben

adatok Ft-ban

	Jogcím	Állami támogatás			Önkormányzati forrás			Összesen		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	**1. Önkormányzati támogatások**									
2.	Települési segély	0	0	0	1 100 000	1 100 000	241 380	1 100 000	1 100 000	241 380
3.	Bursa Hungarica támogatás	0			300 000	300 000	150 000	300 000	300 000	150 000
4.	Köztemetés	0			100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
5.	Gyermekvédelmi támogatás	0	552 500	552 500	0	0	0	0	552 500	552 500
6.	**Önkormányzati támogatások összesen:**	**0**	**552 500**	**552 500**	**1 500 000**	**1 500 000**	**391 380**	**1 500 000**	**2 052 500**	**943 880**
7.	**2. Szociális helyzethez köthető kölcsönök nyújtása**									
8.	Átmeneti segély kölcsön	0			0	0	0	0	0	0
9.	Temetési segély kölcsön	0			0	0	0	0	0	0
10.	**Kölcsönök összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (1+2):**	**0**	**552 500**	**552 500**	**1 500 000**	**1 500 000**	**391 380**	**1 500 000**	**2 052 500**	**943 880**

Becsehely Község Önkormányzata 2017. évi normatíva elszámolása

forintban

	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján járó támogatás	Támogatás évközi változása (május 15.)	Támogatás évközi változása (október 1.)	Tényleges támogatás	Év végi eltérés, mutatószám szerinti támogatás	Az önkormányzat által adott célra 12.31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint)
1	Települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás	54 514 364	-	1 000 000	55 514 364	-	55 514 364	-
2	Köznevelési feladatokra	41 052 030	406 926	1 467 633	43 133 873	207 284	43 133 873	207 284
3	Egyes szociális és gyeremekjóléti feladatok támogatása	34 711 696	226 272	1 574 752	37 090 200	577 480	37 090 200	577 480
4	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	16 968 906	391 680	2 616 905	20 909 258	65 280	20 909 258	65 280
5	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	143 640	- 89 775	159 543	121 068	- 92 340	121 068	- 92 340
6	Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	2 435 040	-		2 435 040	-	2 435 040	-
7	**Összesen**	**149 825 676**	**935 103**	**6 818 833**	**159 203 803**	**757 704**	**159 203 803**	**757 704**

9. melléklet a ...../.....(.....) önkormányzati rendelethez

Becsehely Község Önkormányzata és Intézményei pénzeszközei változásának bemutatása
2017. év

forintban

1.	Megnevezés	Önkormányzat	Harmatcsepp Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzati Konyha	Összesen
2.	**Pénzkészlet 2017. január 1-én**	**28 726 586**	**638 849**	**2 718 871**	**-**	**32 084 306**
3.	Költségvetési bevételek	335 224 696	45 136 426	45 402 152	67 580 319	**493 343 593**
4.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	**0**
5.	36. számla forgalma (+,-)	45 000	-	-	-	**45 000**
6.	Költségvetési kiadások	266 530 923	40 855 995	43 813 346	64 829 957	**416 030 221**
7.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	**0**
8.	Előző évi költségvetési maradvány igényvbevétele	22 928 156	872 849	1 948 394	-	**25 749 399**
9.	**Pénzkészlet változás összesen (2+3+4-5-6-7+8):**	**45 810 617**	**3 407 582**	**- 359 588**	**2 750 362**	**51 608 973**
10.	**Pénzkészlet tárgyidőszak végén (1+8):**	**74 537 203**	**4 046 431**	**2 359 283**	**2 750 362**	**83 693 279**

Becsehely Község Önkormányzata és Intézményei 2017. évi maradványkimutatása

forintban

	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Harmatcsepp Óvoda	Önkormányzati Konyha	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	305 985 372	422 204	1 046	44 840 297	351 248 919
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	150 976 529	43 813 346	40 855 995	64 829 957	300 475 827
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**155 008 843**	**- 43 391 142**	**- 40 854 949**	**- 19 989 660**	**50 773 092**
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 239 324	44 979 948	45 135 380	22 740 022	142 094 674
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	115 554 394	-	-	-	115 554 394
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**- 86 315 070**	**44 979 948**	**45 135 380**	**22 740 022**	**26 540 280**
A)	**Alaptevékenység maradványa (I.+II.)**	**68 693 773**	**1 588 806**	**4 280 431**	**2 750 362**	**77 313 372**
5.	Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei	-	-	-	-	-
6.	Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai	-	-	-	-	-
III.	**Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege**	-	-	-	-	-
7.	Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei	-	-	-	-	-
8.	Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-	-	-	-	-
IV	**Vállakozási tevékenység finanszírozási egyenlege**	-	-	-	-	-
B)	**Vállakozási tevékenység maradványa (III.+IV.)**	-	-	-	-	-
C)	**Összes maradvány (A +B)**	**68 693 773**	**1 588 806**	**4 280 431**	**2 750 362**	**77 313 372**
D)	**Alaptevékenység módosított maradványból kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**41 854 143**	-	-	-	**41 854 143**
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa**	**26 839 630**	**1 588 806**	**4 280 431**	**2 750 362**	**35 459 229**

11/a. melléklet a ...../(....) önkormányzati rendelethez

Becsehely Község Önkormányzata

2017. évi konszolidált egyszerűsített mérlege

forintban

			Eszközök	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.					
2.		A/I	Immateriális javak	25 905	809 745
3.		A/II	Tárgyi eszközök	1 102 660 220	1 057 360 065
4.		A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	37 301 150	39 801 150
5.		A/IV	Koncesszióba , vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
6.	A)		**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**1 139 987 275**	**1 097 970 960**
7.		B/1	Készletek	2 433 655	0
8.		B/2	Értékpapírok	0	0
9.	B)		**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK**	**2 433 655**	**0**
10.		C/II	Pénztárak, csekkek	243 090	134 635
11.		C/III	Forintszámlák	28 483 496	74 402 568
12.		C/V	Devizaszámlák	0	0
13.	C)		**PÉNZESZKÖZÖK**	**28 726 586**	**74 537 203**
14.		D/I	**Költségvetési évben esedékes követelések**	8 968 099	15 881 842
15.		D/II	**Költségvetési évet követően esedékes követelések**	0	0
16.		D/III	**Követelés jellegű sajátos elszámolások**	234 000	234 000
17.	D)		**KÖVETELÉSEK**	**9 202 099**	**16 115 842**
18.	E)		**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**-29 000**	**-2 511 895**
19.	F)		**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**	**0**
20.			**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:**	**1 180 320 615**	**1 186 112 110**

			Források	Előző időszak	Tárgyi időszak
21.		G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 502 518 000	1 502 518 000
22.		G/2	Nemzeti vagyon változásai	0	0
23.		G/3	Egyéb eszközök induláskori értéke	18 320 000	18 320 000
24.		G/4	Felhalmozott eredmény	-399 177 601	-397 961 352
25.		G/5	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
26.		G/6	Mérlegszerinti eredmény	1 216 249	-23 727 197
27.	G)		**SAJÁT TŐKE**	**1 122 876 648**	**1 099 149 451**
28.		H/I	**Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**4 674 676**	**101 594**
29.		H/II	**Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**5 430 417**	**6 221 298**
30.		H/III/1	**Kapott előlegek**	**1 500 000**	**1 500 000**
31.		H/III/3.	**Más szervezetet megillető bevételek elszámolása**	**0**	**45 000**
32.		H/III.	**Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**1 500 000**	**1 545 000**
33.	H)		**KÖTELEZETTSÉGEK**	**11 605 093**	**7 867 892**
34.	I)		**EGYÉB SAJÁTOS FORRÁS OLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**
35.	J)		**KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**
36.	K)		**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**45 838 874**	**79 094 767**
37.			**FORRÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 180 320 615**	**1 186 112 110**

11/b. melléklet a ...../(....) önkormányzati rendelethez

Becsehelyi Harmatcsepp Óvoda

2017. évi konszolidált egyszerűsített mérlege

forintban

				Eszközök	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.						
2.		A/I		Immateriális javak	0	0
3.		A/II		Tárgyi eszközök	117 657	99 618
4.		A/III		Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
5.		A/IV		Koncesszióba , vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
6.	A)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**			**117 657**	**99 618**
7.		B/1		Készletek	0	0
8.		B/2		Értékpapírok	0	0
9.	B)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK**			**0**	**0**
10.		C/II		Pénztárak, csekkek	31 515	29 050
11.		C/III		Forintszámlák	607 334	4 017 381
12.		C/V		Devizaszámlák	0	0
13.	C)	**PÉNZESZKÖZÖK**			**638 849**	**4 046 431**
14.		D/I		**Költségvetési évben esedékes követelések**	0	0
15.		D/II		**Költségvetési évet követően esedékes követelések**	0	0
16.		D/III		**Követelés jellegű sajátos elszámolások**	0	0
17.	D)	**KÖVETELÉSEK**			**0**	**0**
18.	E)	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**			**0**	**0**
19.	F)	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**			**0**	**0**
20.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:**				**756 506**	**4 146 049**
				Források	**Előző időszak**	**Tárgyi időszak**
21.		G/1		Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
22.		G/2		Nemzeti vagyon változásai	0	0
23.		G/3		Egyéb eszközök induláskori értéke	25 000	25 000
24.		G/4		Felhalmozott eredmény	-1 294 000	-6 532 079
25.		G/5		Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
26.		G/6		Mérlegszerinti eredmény	-5 238 079	4 580 015
27.	G)	**SAJÁT TŐKE**			**-6 507 079**	**-1 927 064**
28.		H/I		**Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**0**	**0**
29.		H/II		**Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**0**	**0**
30.		H/III/1		**Kapott előlegek**	**0**	**0**
31.		H/III/3.		**Más szervezetet megillető bevételek elszámolása**	**0**	**0**
32.		H/III.		**Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**0**	**0**
33.	H)	**KÖTELEZETTSÉGEK**			**0**	**0**
34.	I)	**EGYÉB SAJÁTOS FORRÁS OLDALI ELSZÁMOLÁSOK**			**0**	**0**
35.	J)	**KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**			**0**	**0**
36.	K)	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**			**7 263 585**	**6 073 113**
37.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN:**				**756 506**	**4 146 049**

11/c. melléklet a ...../(....) önkormányzati rendelethez

Becsehelyi Közös Önkormányzati Hivatal

2017. évi konszolidált egyszerűsített mérlege

forintban

			Eszközök	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.					
2.		A/I	Immateriális javak	197 041	197 041
3.		A/II	Tárgyi eszközök	2 176 771	1 728 207
4.		A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
5.		A/IV	Koncesszióba , vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
6.	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		**2 373 812**	**1 925 248**
7.		B/1	Készletek	0	0
8.		B/2	Értékpapírok	0	0
9.	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK		**0**	**0**
10.		C/II	Pénztárak, csekkek	97 573	48 050
11.		C/III	Forintszámlák	2 621 298	2 311 233
12.		C/V	Devizaszámlák	0	0
13.	C)	PÉNZESZKÖZÖK		**2 718 871**	**2 359 283**
14.		D/I	**Költségvetési évben esedékes követelések**	0	0
15.		D/II	**Költségvetési évet követően esedékes követelések**	0	0
16.		D/III	**Követelés jellegű sajátos elszámolások**		0
17.	D)	KÖVETELÉSEK		**0**	**0**
18.	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			**0**
19.	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		**0**	**0**
20.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			**5 092 683**	**4 284 531**
			Források	**Előző időszak**	**Tárgyi időszak**
21.		G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
22.		G/2	Nemzeti vagyon változásai	0	0
23.		G/3	Egyéb eszközök induláskori értéke	105 000	105 000
24.		G/4	Felhalmozott eredmény	1 835 085	2 447 586
25.		G/5	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
26.		G/6	Mérlegszerinti eredmény	612 501	-971 450
27.	G)	SAJÁT TŐKE		**2 552 586**	**1 581 136**
28.		H/I	**Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**0**	**5 410**
29.		H/II	**Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**0**	**0**
30.		H/III/1	**Kapott előlegek**	**0**	**0**
31.		H/III/3.	**Más szervezetet megillető bevételek elszámolása**	**0**	**0**
32.		H/III.	**Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**0**	**0**
33.	H)	KÖTELEZETTSÉGEK		**0**	**5 410**
34.	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁS OLDALI ELSZÁMOLÁSOK		**0**	**0**
35.	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		**0**	**0**
36.	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		**2 540 097**	**2 697 985**
37.	FORRÁSOK ÖSSZESEN:			**5 092 683**	**4 284 531**

11/d. melléklet a ...../(....) önkormányzati rendelethez

Becsehelyi Önkormányzati Konyha

2017. évi konszolidált egyszerűsített mérlege

forintban

				Eszközök	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.				**Eszközök**	**Előző időszak**	**Tárgyi időszak**
2.			A/I	Immateriális javak	0	0
3.			A/II	Tárgyi eszközök	0	185 514
4.			A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
5.			A/IV	Koncesszióba , vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
6.	A)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**			**0**	**185 514**
7.			B/1	Készletek	0	2 221 990
8.			B/2	Értékpapírok	0	0
9.	B)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK**			**0**	**2 221 990**
10.			C/II	Pénztárak, csekkek	0	10 695
11.			C/III	Forintszámlák	0	2 739 667
12.			C/V	Devizaszámlák	0	0
13.	C)	**PÉNZESZKÖZÖK**			**0**	**2 750 362**
14.			D/I	**Költségvetési évben esedékes követelések**	0	4 554
15.			D/II	**Költségvetési évet követően esedékes követelések**	0	0
16.			D/III	**Követelés jellegű sajátos elszámolások**		0
17.	D)	**KÖVETELÉSEK**			**0**	**4 554**
18.	E)	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**				**-319 000**
19.	F)	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**			**0**	**0**
20.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:**				**0**	**4 843 420**
				Források	**Előző időszak**	**Tárgyi időszak**
21.			G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
22.			G/2	Nemzeti vagyon változásai	0	0
23.			G/3	Egyéb eszközök induláskori értéke	0	0
24.			G/4	Felhalmozott eredmény	0	0
25.			G/5	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
26.			G/6	Mériegszerinti eredmény	0	3 412 721
27.	G)	**SAJÁT TŐKE**			**0**	**3 412 721**
28.			H/I	**Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**0**	**0**
29.			H/II	**Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**0**	**0**
30.			H/III/1	**Kapott előlegek**	**0**	**0**
31.			H/III/3.	**Más szervezetet megillető bevételek elszámolása**	**0**	**0**
32.			H/III.	**Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**0**	**0**
33.	H)	**KÖTELEZETTSÉGEK**			**0**	**0**
34.	I)	**EGYÉB SAJÁTOS FORRÁS OLDALI ELSZÁMOLÁSOK**			**0**	**0**
35.	J)	**KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**			**0**	**0**
36.	K)	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**			**0**	**1 430 699**
37.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN:**				**0**	**4 843 420**

Becsehely Község Önkormányzata 2017. évi konszolidált eredménykimutatása

forintban

1.		Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2.	I.	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele**	132 010 551	78 724 937
3.	II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	-	-
4.		Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	156 713 440	168 482 040
5.		Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele	25 895 684	17 919 499
6.		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	35 435 938	10 815 747
7.	III.	**Egyéb eredményszemléletű bevételek**	**218 045 062**	**197 217 286**
8.		Anyagköltség	33 560 521	5 833 838
9.		Igénybevett szolgáltatások értéke	28 398 662	24 088 062
10.		Eladott árúk beszerzési értéke	-	-
11.		Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 693	-
12.	IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**61 970 876**	**29 921 900**
13.		Bérköltség	41 068 584	24 632 847
14.		Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 683 026	10 047 347
15.		Bérjárulékok	13 097 995	6 508 711
16.	V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**61 849 605**	**41 188 905**
17.	VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**42 214 536**	**58 559 306**
18.	VII.	**Egyéb ráfordítások**	**182 807 757**	**170 000 066**
19.	A)	**TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)**	**1 212 839**	**- 23 727 954**
20.		Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-
21.		Kapott kamatok	3 410	757
22.		Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	-	-
23.	VIII.	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei**	**3 410**	**757**
24.		Fizetett kamatok	-	-
25.		Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-
26.	IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	-	-
27.	B)	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII+IX)**	**3 410**	**757**
28.	C)	**SZOKÁSOS EREDMÉNY{(A)+B)}**	**1 216 249**	**- 23 727 197**
29.		Felhalmozási támogatások eredményszemléletű bevételei	-	-
30.		Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	-	-
31.	X.	**Rendkívüli eredményszemléletű bevételek**	-	-
32.	XI.	**Rendkívüli ráfordítások**	-	-
33.	D)	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY**	-	-
34.	E)	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY {C)+D)}**	**1 216 249**	**- 23 727 197**

Becsehelyi Harmatcsepp Óvoda 2017. évi konszolidált eredménykimutatása

forintban

1.		Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2.	I.	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele**	-	-
3.	II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	-	-
4.		Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41 974 980	44 262 531
5.		Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele	-	-
6.		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11	1 034
7.	III.	**Egyéb eredményszemléletű bevételek**	**41 974 991**	**44 263 565**
8.		Anyagköltség	1 213 918	1 308 294
9.		Igénybevett szolgáltatások értéke	1 766 090	2 183 102
10.		Eladott árúk beszerzési értéke	-	-
11.		Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-
12.	IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**2 980 008**	**3 491 396**
13.		Bérköltség	31 626 955	26 267 756
14.		Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 510 799	2 481 070
15.		Bérjárulékok	9 308 341	6 450 736
16.	V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**43 446 095**	**35 199 562**
17.	VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**23 680**	**173 548**
18.	VII.	**Egyéb ráfordítások**	**763 324**	**819 056**
19.	A)	**TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)**	**- 5 238 116**	**4 580 003**
20.		Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-
21.		Kapott kamatok	37	12
22.		Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	-	-
23.	VIII.	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei**	**37**	**12**
24.		Fizetett kamatok	-	-
25.		Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-
26.	IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**-**	**-**
27.	B)	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII+IX)**	**37**	**12**
28.	C)	**SZOKÁSOS EREDMÉNY{(A)+B)}**	**- 5 238 079**	**4 580 015**
29.		Felhalmozási támogatások eredményszemléletű bevételei	-	-
30.		Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	-	-
31.	X.	**Rendkívüli eredményszemléletű bevételek**	**-**	**-**
32.	XI.	**Rendkívüli ráfordítások**	**-**	**-**
33.	D)	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY**	**-**	**-**
34.	E)	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY {C)+D)}**	**- 5 238 079**	**4 580 015**

Becsehelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi konszolidált eredménykimutatása

forintban

1.		Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2.	I.	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele**	693 907	183 266
3.	II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	-	-
4.		Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41 356 327	43 031 554
5.		Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele	1 205 950	-
6.		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11	238 902
7.	III.	**Egyéb eredményszemléletű bevételek**	**42 562 288**	**43 270 456**
8.		Anyagköltség	1 694 647	763 974
9.		Igénybevett szolgáltatások értéke	7 120 584	5 569 304
10.		Eladott árúk beszerzési értéke	-	-
11.		Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	120 003	77 354
12.	IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**8 935 234**	**6 410 632**
13.		Bérköltség	22 944 983	25 688 860
14.		Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 154 502	3 955 735
15.		Bérjárulékok	7 261 001	6 708 343
16.	V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**33 360 486**	**36 352 938**
17.	VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**192 289**	**448 564**
18.	VII.	**Egyéb ráfordítások**	**2 279 084**	**1 213 074**
19.	A)	**TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)**	**- 1 510 898**	**- 971 486**
20.		Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-
21.		Kapott kamatok	260	36
22.		Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	2 123 139	-
23.	VIII.	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei**	**2 123 399**	**36**
24.		Fizetett kamatok	-	-
25.		Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-
26.	IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	-	-
27.	B)	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII+IX)**	**2 123 399**	**36**
28.	C)	**SZOKÁSOS EREDMÉNY{(A)+B)}**	**612 501**	**- 971 450**
29.		Felhalmozási támogatások eredményszemléletű bevételei	-	-
30.		Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	-	-
31.	X.	**Rendkívüli eredményszemléletű bevételek**	-	-
32.	XI.	**Rendkívüli ráfordítások**	-	-
33.	D)	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY**	-	-
34.	E)	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY {C)+D)}**	**612 501**	**- 971 450**

Becsehelyi Önkormányzati Konyha 2017. évi konszolidált eredménykimutatása

forintban

1.		Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2.	I.	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele**	-	35 322 232
3.	II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	-	-
4.		Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-	22 740 022
5.		Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele	-	-
6.		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	-	2 725 023
7.	III.	**Egyéb eredményszemléletű bevételek**	**-**	**25 465 045**
8.		Anyagköltség	-	34 208 135
9.		Igénybevett szolgáltatások értéke	-	2 916 931
10.		Eladott árúk beszerzési értéke	-	-
11.		Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-
12.	IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	-	**37 125 066**
13.		Bérköltség	-	13 984 646
14.		Személyi jellegű egyéb kifizetések	-	1 184 900
15.		Bérjárulékok	-	3 434 041
16.	V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	-	**18 603 587**
17.	VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**-**	**104 072**
18.	VII.	**Egyéb ráfordítások**	-	**1 541 868**
19.	A)	**TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)**	**-**	**3 412 684**
20.		Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-
21.		Kapott kamatok	-	37
22.		Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	-	-
23.	VIII.	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei**	**-**	**37**
24.		Fizetett kamatok	-	-
25.		Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-
26.	IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	-	-
27.	B)	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII+IX)**	-	**37**
28.	C)	**SZOKÁSOS EREDMÉNY{(A)+B)}**	-	**3 412 721**
29.		Felhalmozási támogatások eredményszemléletű bevételei	-	-
30.		Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	-	-
31.	X.	**Rendkívüli eredményszemléletű bevételek**	-	-
32.	XI.	**Rendkívüli ráfordítások**	-	-
33.	D)	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY**	-	-
34.	E)	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY {C)+D)}**	**-**	**3 412 721**

Becsehely Község Önkormányzata 2017. évi vagyonkimutatása
a 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 30. §-a szerint

forintban

1.			Eszközök	Összeg
2.	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		1 097 970 960
3.		I.	Immateriális javak	809 745
4.		II.	Tárgyi eszközök	1 057 360 065
5.			1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	999 216 829
6.			1.1. Forgalomképtelen	492 680 963
7.			1.2. Korlátozottan forgalomképes	452 303 637
8.			1.3. Üzleti vagyon	54 232 229
9.			2.Gépek ,berendezések, felszerelések, járművek	49 731 872
10.			2.1. Forgalomképtelen	-
11.			2.2. Korlátozottan forgalomképes	49 731 872
12.			2.3. Üzleti vagyon	-
13.			3. Tenyészállatok	-
14.			3.1. Forgalomképtelen	
15.			3.2. Korlátozottan forgalomképes	
16.			3.3. Üzleti vagyon	-
17.			4. Beruházások, felújítások	8 411 364
18.			4.1. Forgalomképtelen	-
19.			4.2. Korlátozottan forgalomképes	-
20.			4.3. Üzleti vagyon	8 411 364
21.			5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-
22.		III.	Befektetett pénzügyi eszközök	39 801 150
23.			1. Tartós részesedés	39 801 150
24.			2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-
25.			3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-
26.		IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-
27.	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		-
28.		I.	Készletek	-
29.		II.	Értékpapírok	-
30.	C)	Pénzeszközök		74 537 203
31.		I.	Hosszú lejáratú betétek	
32.		II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	134 635
33.		III.	Forintszámlák	74 402 568
34.		IV.	Devizaszámlák	-
35.		V.	Idegen pénzeszközök	-
36.	D)	Követelések		16 115 842
37.		I.	Költségvetési évben esedékes követelések	15 881 842
38.		II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	-
39.		III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	234 000
40.	E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		- 2 511 895
41.	F)	Aktív időbeli elhatárolások		-
42.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			1 186 112 110
43.	G)	SAJÁT TŐKE		1 099 149 451
44.		I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 502 518 000
45.		II.	Nemzeti vagyon változása	
46.		III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 320 000
47.		IV.	Felhalmozott eredmény	- 397 961 352
48.		V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-
49.		VI.	Mérleg szerinti eredmény	- 23 727 197
50.	H)	KÖTELEZETTSÉGEK		7 867 892
51.		I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	101 594
52.		II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 221 298
53.		III/1.	Kapott előlegek	1 545 000
54.		III/2.	Más szervezetet megillető bevételek elsz.	-
55.	I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		-
56.	J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		-
57.	K)	Passzív időbeli elhatárolások		79 094 767
58.	FORRÁSOK ÖSSZESEN:			1 186 112 110

Könyviteli mérlegen kívüli tételek

1. Könyviteli mérlegen kívüli eszközök

forintban

		Megnevezés	Összeg
59.	"0"-ra leírt eszközök állománya		-
60.	A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti tételek		-
61.		- képzőművészeti alkotások	-
62.		- régészeti leletek	-
63.		- kép- és hangarchívum	-
64.		- gyűjtemények	-
65.		- egyéb kulturális javak	-

2. Könyviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek

forintban

66.		Kezesség-illetve garancia vállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	-
67.		Váltókezesi függő kötelezettségek	-
68.		Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-
69.		Opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-

13/b. melléklet a .../.....(....) önkormányzati rendelethez

Becsehelyi Harmatcsepp Óvoda 2017. évi vagyonkimutatása
a 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 30. §-a szerint

forintban

1.			Eszközök	Összeg
2.	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		99 618
3.		I.	Immateriális javak	-
4.		II.	Tárgyi eszközök	99 618
5.			1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	-
6.			1.1. Forgalomképtelen	-
7.			1.2. Korlátozottan forgalomképes	-
8.			1.3. Üzleti vagyon	-
9.			2.Gépek ,berendezések, felszerelések, járművek	99 618
10.			2.1. Forgalomképtelen	-
11.			2.2. Korlátozottan forgalomképes	99 618
12.			2.3. Üzleti vagyon	-
13.			3. Tenyészállatok	-
14.			3.1. Forgalomképtelen	
15.			3.2. Korlátozottan forgalomképes	
16.			3.3. Üzleti vagyon	-
17.			4. Beruházások, felújítások	-
18.			4.1. Forgalomképtelen	-
19.			4.2. Korlátozottan forgalomképes	-
20.			4.3. Üzleti vagyon	-
21.			5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-
22.		III.	Befektetett pénzügyi eszközök	-
23.			1. Tartós részesedés	-
24.			2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-
25.			3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-
26.		IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-
27.	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		-
28.		I.	Készletek	-
29.		II.	Értékpapírok	-
30.	C)	Pénzeszközök		4 046 431
31.		I.	Hosszú lejáratú betétek	
32.		II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	29 050
33.		III.	Forintszámlák	4 017 381
34.		IV.	Devizaszámlák	-
35.		V.	Idegen pénzeszközök	-
36.	D)	Követelések		-
37.		I.	Költségvetési évben esedékes követelések	-
38.		II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	-
39.		III.	Adott előlegek	-
40.	E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		-
41.	F)	Aktív időbeli elhatárolások		-
42.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			4 146 049
43.	G)	SAJÁT TŐKE		- 1 927 064
44.		I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	-
45.		II.	Nemzeti vagyon változása	-
46.		III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 000
47.		IV.	Felhalmozott eredmény	- 6 532 079
48.		V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-
49.		VI.	Mérleg szerinti eredmény	4 580 015
50.	H)	KÖTELEZETTSÉGEK		-
51.		I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	-
52.		II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-
53.		III/1.	Kapott előlegek	-
54.		III/2.	Más szervezetet megillető bevételek elsz.	-
55.	I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		-
56.	J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		-
57.	K)	Passzív időbeli elhatárolások		6 073 113
58.	FORRÁSOK ÖSSZESEN:			4 146 049

Könyviteli mérlegen kívüli tételek

1. Könyviteli mérlegen kívüli eszközök

forintban

			Megnevezés	Összeg
59.	"0"-ra leírt eszközök állománya			-
60.	A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti tételek			-
61.			- képzőművészeti alkotások	-
62.			- régészeti leletek	-
63.			- kép- és hangarchívum	-
64.			- gyűjtemények	-
65.			- egyéb kulturális javak	-

2. Könyviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek

forintban

66.		Kezesség-illetve garancia vállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	-
67.		Váltókezesi függő kötelezettségek	-
68.		Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-
69.		Opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-

Becsehelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi vagyonkimutatása
a 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 30. §-a szerint

forintban

1.				Eszközök	Összeg
2.	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			1 925 248
3.		I.		Immateriális javak	197 041
4.		II.		Tárgyi eszközök	1 728 207
5.				1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	-
6.				1.1. Forgalomképtelen	-
7.				1.2. Korlátozottan forgalomképes	-
8.				1.3. Üzleti vagyon	-
9.				2.Gépek ,berendezések, felszerelések, járművek	1 728 207
10.				2.1. Forgalomképtelen	-
11.				2.2. Korlátozottan forgalomképes	1 728 207
12.				2.3. Üzleti vagyon	-
13.				3. Tenyészállatok	-
14.				3.1. Forgalomképtelen	-
15.				3.2. Korlátozottan forgalomképes	-
16.				3.3. Üzleti vagyon	-
17.				4. Beruházások, felújítások	-
18.				4.1. Forgalomképtelen	-
19.				4.2. Korlátozottan forgalomképes	-
20.				4.3. Üzleti vagyon	-
21.				5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-
22.		III.		Befektetett pénzügyi eszközök	-
23.				1. Tartós részesedés	-
24.				2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-
25.				3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-
26.		IV.		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-
27.	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			-
28.		I.		Készletek	-
29.		II.		Értékpapírok	-
30.	C)	Pénzeszközök			2 359 283
31.		I.		Hosszú lejáratú betétek	
32.		II.		Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	48 050
33.		III.		Forintszámlák	2 311 233
34.		IV.		Devizaszámlák	-
35.		V.		Idegen pénzeszközök	-
36.	D)	Követelések			-
37.		I.		Költségvetési évben esedékes követelések	-
38.		II.		Költségvetési évet követően esedékes követelések	-
39.		III.		Adott előlegek	-
40.	E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			-
41.	F)	Aktív időbeli elhatárolások			-
42.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:				4 284 531
43.	G)	SAJÁT TŐKE			1 581 136
44.		I.		Nemzeti vagyon induláskori értéke	-
45.		II.		Nemzeti vagyon változása	-
46.		III.		Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	105 000
47.		IV.		Felhalmozott eredmény	2 447 586
48.		V.		Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-
49.		VI.		Mérleg szerinti eredmény	- 971 450
50.	H)	KÖTELEZETTSÉGEK			5 410
51.		I.		Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 410
52.		II.		Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-
53.		III/1.		Kapott előlegek	-
54.		III/2.		Más szervezetet megillető bevételek elsz.	-
55.	I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			-
56.	J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			-
57.	K)	Passzív időbeli elhatárolások			2 697 985
58.	FORRÁSOK ÖSSZESEN:				4 284 531

Könyviteli mérlegen kívüli tételek

1. Könyviteli mérlegen kívüli eszközök

forintban

			Megnevezés	Összeg
59.	"0"-ra leírt eszközök állománya			-
60.	A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti tételek			-
61.			- képzőművészeti alkotások	-
62.			- régészeti leletek	-
63.			- kép- és hangarchívum	-
64.			- gyűjtemények	-
65.			- egyéb kulturális javak	-

2. Könyviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek

forintban

66.			Kezesség-illetve garancia vállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	-
67.			Váltókezesi függő kötelezettségek	-
68.			Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-
69.			Opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-

Becsehelyi Önkormányzati Konyha 2017. évi vagyonkimutatása
a 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 30. §-a szerint

forintban

1.			**Eszközök**	**Összeg**
2.	**A)**		**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**185 514**
3.		**I.**	**Immateriális javak**	-
4.		**II.**	**Tárgyi eszközök**	**185 514**
5.			1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	-
6.			1.1. Forgalomképtelen	-
7.			1.2. Korlátozottan forgalomképes	-
8.			1.3. Üzleti vagyon	-
9.			**2.Gépek ,berendezések, felszerelések, járművek**	**185 514**
10.			2.1. Forgalomképtelen	-
11.			2.2. Korlátozottan forgalomképes	185 514
12.			2.3. Üzleti vagyon	-
13.			**3. Tenyészállatok**	-
14.			3.1. Forgalomképtelen	-
15.			3.2. Korlátozottan forgalomképes	-
16.			3.3. Üzleti vagyon	-
17.			**4. Beruházások, felújítások**	-
18.			4.1. Forgalomképtelen	-
19.			4.2. Korlátozottan forgalomképes	-
20.			4.3. Üzleti vagyon	-
21.			**5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése**	-
22.		**III.**	**Befektetett pénzügyi eszközök**	-
23.			1. Tartós részesedés	-
24.			2. Tarós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-
25.			3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-
26.		**IV.**	**Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**	-
27.	**B)**		**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**2 221 990**
28.		**I.**	**Készletek**	2 221 990
29.		**II.**	**Értékpapírok**	-
30.	**C)**		**Pénzeszközök**	**2 750 362**
31.		**I.**	Hosszú lejáratú betétek	
32.		**II.**	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	10 695
33.		**III.**	Forintszámlák	2 739 667
34.		**IV.**	Devizaszaámlák	-
35.		**V.**	Idegen pénzeszközök	-
36.	**D)**		**Követelések**	**4 554**
37.		**I.**	Költségvetési évben esedékes követelések	4 554
38.		**II.**	Költségvetési évet követően esedékes követelések	-
39.		**III.**	Adott előlegek	-
40.	**E)**		**Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**	- **319 000**
41.	**F)**		**Aktív időbeli elhatárolások**	-
42.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:**			**4 843 420**
43.	**G)**		**SAJÁT TŐKE**	**3 412 721**
44.		I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	-
45.		II.	Nemzeti vagyon változása	-
46.		III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-
47.		IV.	Felhalmozott eredmény	-
48.		V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-
49.		VI.	Mérleg szerinti eredmény	3 412 721
50.	**H)**		**KÖTELEZETTSÉGEK**	-
51.		I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	-
52.		II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-
53.		III/1.	Kapott előlegek	-
54.		III/2.	Más szervezetet megillető bevételek elsz.	-
55.	**I)**		**Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások**	-
56.	**J)**		**Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások**	-
57.	**K)**		**Passzív időbeli elhatárolások**	**1 430 699**
58.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN:**			**4 843 420**

Könyviteli mérlegen kívüli tételek

1. Könyviteli mérlegen kívüli eszközök

forintban

			Megnevezés	**Összeg**
59.	"0"-ra leírt eszközök állománya			-
60.	A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti tételek			-
61.			- képzőművészeti alkotások	-
62.			- régészeti leletek	-
63.			- kép- és hangarchívum	-
64.			- gyűjtemények	-
65.			- egyéb kulturális javak	-

2. Könyviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek

forintban

66.		Kezesség-illetve garancia vállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	-
67.		Váltókezesi függő kötelezettségek	-
68.		Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-
69.		Opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-

14. melléklet a .../.....(....) önkormányzati rendelethez

Becsehely Község Önkormányzatának részesedései gazdálkodó szervezetekben 2017. évben

forintban

	Megnevezés	Tulajdoni részesedés	Működésből származó kötelezettség
1.	KÖZVILL ZRt. részvény	14 801 150	nincs
2.	Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.	22 000 000	nincs
3.	BEKCSÉNY Kft.	3 000 000	nincs
	Összesen:	**39 801 150**	

Becsehely Község Önkormányzata 2017. évi
saját bevételeinek alakulása és adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján

forintban

1.	**Saját bevételek a 353/2011.(XII.30) Korm.rendelet 2.§(1) bekezdése szerint**	**Összeg**
2.	Helyi adóbevételek	59 012 173
3.	Pótlék és egyéb közhatalmi bevételek	1 553 042
6.	Talajterhelési díj	680 677
8.	Önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesítésből és hasznosításából származó bevétel	12 349 500
9.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	757
10.	Tárgyi eszköz ,immateriális jószág, részvény, vagy privatizációból származó bevétel	2 024 679
11.	Egyéb működési bevételek	5 154 522
12.	**Saját bevételek összesen**	80 775 350
13.	**Saját bevétel 50 %-a**	40 387 675
14.	**Adósságot keletkeztető ügyletek a Stabilitási tv.3. § (1) a) pont szerint**	**Összeg**
15.	Devizában (EUR) kibocsátott kötvény	-
16.	Devizában (CHF) kibocsátott kötvény	-
17.	HUF-ban felvett beruházási hitel	-
18.	**Adósságot keletkeztető ügyletek összesen**	-

16. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Becsehely Község Önkormányzata 2017. évi közvetett támogatásai az Áht. 24. § (4) bekezdésének c) pontja alapján

ezer Ft-ban

	Adónem	Adómentesség	Összesen
		Jogcíme (jellege)	
1.	Magánszemélyek kommunális adója	Belterületi ingatlannal rendelkező adóalany zártkerti ingatlana utáni adómentessége	**5 972**
2.		Adóalany több építményére vonatkozó adómentessége	**80**
3.	Helyi iparűzési adó	Vállalkozó egészségügyi szolgáltatók adómentessége (háziorvos)	**422**
4.			
5.		**Összesen:**	**6 474**

ezer Ft-ban

Támogatás jogcíme	Összesen
Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból	0
Kártérítés összegének elengedése méltányosságból	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	0
Összesen:	**0**

17. melléklet a ...../(...) önkormányzati rendelethez

Becsehely Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai éves teljesítése rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

Sor-szám	Rovat száma	Megnevezés / Kormányzati funkció	900020 Önk. Bevételei ÁHT-n kívülről – Helyi adók – eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	011130 Igazgatási tevékenység – Igazgatási tevékenység – eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	013320 Köztemető fenntart. és üzem. – Köztemető – eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	013350 Vagyongazdálkodási feladatok – Nem lakóingatlan üzemeltetése – eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	032020 Tűz- és katasztr. tevékenység – Szerkár üzemeltetés – eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	041233 Hosszabb időtt. közfoglalkoztatás 2017. évi közmunka – eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	045160 Közutak, hidak fenntartása – Közutak, hidak fenntartása – eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	057030 Hulladékgazdálkodás – Hulladékgazdálkodás – eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének ÁK. támog.				42 319 200	43 500 810	43 500 810	1 215 228	1 215 228	1 215 228										3 128 060	3 128 060	3 128 060			
2.	B112	Kötelezően feladatok támogatása																								
3.	B113	Szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. feladatok támogatása																								
4.	B114	Kulturális feladatok támogatása																								
5.	B115	Működési célú központosított támogatások				598 949	2 313 263	2 313 263																		
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek																								
7.	**B11**	**Önkormányzatok működési támogatásai**	0	0	0	42 918 149	45 814 073	45 814 073	1 215 228	1 215 228	1 215 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 128 060	3 128 060	3 128 060	0	0	0
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei																								
9.	B14	Működési célú visszatér. támogat., kölcsön ÁHT-n belül																								
10.	B16	Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülről																								
11.	**B1**	**Működési támogatások ÁHT-n belülről**	0	0	0	42 918 149	45 814 073	45 814 073	1 215 228	1 215 228	1 215 228	0	0	0	0	0	0	12 592 615	12 817 699	12 817 699	3 128 060	3 128 060	3 128 060	0	0	0
12.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					1 759 493	1 759 493																		
13.	B23	Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről																								
14.	B24	Felhalm. c. támog. kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről																								
15.	B25	Egyéb felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről																								
16.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről**	0	0	0	0	1 759 493	1 759 493	0	0	0	0	35 632 845	35 632 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 373 463	1 233 569								35 632 845	35 632 845												
18.	B351	Iparűzési adó	45 000 000	51 229 709	48 940 392																					
19.	B354	Gépjárműadó 40%-a	7 000 000	10 570 213	9 812 621																					
20.	B36	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	686 677																					
21.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	2 744 129	1 533 042																					
22.	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	54 500 000	66 919 510	61 245 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	B401	Készletértékesítés																								
24.	B402	Szolgáltatások bevételei							290 000	290 000	290 000															
25.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																								
26.	B404	Tulajdonosi bevételek							100 000	100 000	50 000	3 000 000	15 504 000	10 220 474										734 765	134 765	49 131
27.	B405	Bírságok díjak																								
28.	B406	Visszatérülő ÁFA										400 000	3 507 272	1 900 363												
29.	B407	ÁFA visszatérítés																							15 000	11 644
30.	B408	Kamatbevételek				2 500	2 500	757																		
31.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele					243 921	243 921					270 693	270 693												
32.	B411	Egyéb működési bevételek				350 000	4 294 690	1 093 045											100	56						
33.	**B4**	**Működési bevételek**	0	0	0	352 500	4 540 711	1 337 724	300 000	390 000	350 000	3 400 000	19 281 965	12 491 530	0	0	0	0	100	56	0	0	0	734 765	149 765	54 775
34.	B52	Ingatlanok értékesítése											2 025 000	2 024 679												
35.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																								
36.	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 025 000	2 024 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	B64	Működési támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n belülre																								
38.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																								
39.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	B74	Felhalmozási c.támog. kölcsön visszatér. ÁHT-n belülre																								
41.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																								
42.	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	B811	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól																								
44.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				23 296 169	17 497 739	17 497 739																		
45.	B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés																								
46.	**B8**	**Pénzmaradvány bevételek**	0	0	0	23 296 169	17 497 739	17 497 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	54 500 000	66 919 510	61 245 992	66 566 818	69 612 016	66 468 629	1 515 228	1 605 228	1 565 228	3 400 000	56 939 810	50 109 054	0	0	0	12 592 615	12 817 799	12 817 755	3 128 060	3 128 060	3 128 060	734 765	149 765	54 775

Költségvetési kiadások:

Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés / Kormányzati funkció	900020 Önk. Bevételei ÁHT-n kívülről			011130 Igazgatási tevékenység			013320 Köztemető fenntart. és műk.			013350 Vagyongazdálkodási feladatok			032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			045160 Közutak, hidak fenntartása			051030 Hulladékgazdálkodás		
			Helyi adók			Igazgatási tevékenység			Köztemető			Nem lakóingatlan üzemeltetése			Szertár üzemeltetés			2017. évi közmunka			Közutak, hidak fenntartása			Hulladékgazdálkodás		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények																9 736 655	9 657 905	9 657 905						
2.	K1102	Normatív jutalmak																	100 000	100 000						
3.	K1105	Végkielégítés																								
4.	K1106	Jubileumi jutalom																								
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)																								
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés																								
7.	K1110	Egyéb költségtérítés																								
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások (bérkompenzáció)																	200 000	154 489						
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 736 655	9 957 905	9 912 394	0	0	0	0	0	0
10.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				8 476 846	8 477 168	8 477 168																		
11.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				2 334 000	2 262 000	88 000																		
12.	K123	Egyéb külső személyi juttatások																								
13.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	10 810 846	10 739 168	8 565 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	K1	Személyi juttatások	0	0	0	10 810 846	10 739 168	8 565 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 736 655	9 957 905	9 912 394	0	0	0	0	0	0
15.	K2-01	Szociális hozzájárulási adó (22%)				2 415 230	1 919 162	1 919 162										1 314 313	1 112 270	1 112 270						
16.	K2-04	Egészségügyi hozzájárulás (14%)				24 563	24 620	24 620																		
17.	K2-05	Táppénz hozzájárulás																	13 933	13 933						
18.	K2-06	Munkaadót terhelő más járulék																								
19.	K2-07	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)				26 317	26 376	26 376																		
20.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	2 466 110	1 970 158	1 970 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 314 313	1 126 203	1 126 203	0	0	0	0	0	0
21.	K311	Szakmai anyagok beszerzése				10 000																				
22.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				60 000	30 000	29 674	50 000	5 000	2 520							647 060	891 417	891 417						
23.	K313	Árubeszerzés																								
24.	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	70 000	30 000	29 674	50 000	5 000	2 520	0	0	0	0	0	0	647 060	891 417	891 417	0	0	0	0	0	0
25.	K321	Informatikai szolgáltatások				13 000	85 000	81 950																		
26.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				100 000	80 000	53 376																		
27.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	113 000	165 000	135 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	K337-001	Áramdíj							120 000	120 000	56 757				100 000	100 000	75 058									
29.	K337-002	Gázdíj																								
30.	K337-003	Vízdíj							150 000	150 000	30 316															
31.	K337-004	Közvilágítás																								
32.	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	270 000	270 000	87 073	0	0	0	100 000	100 000	75 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	K332	Vásárolt élelmezés																								
34.	K333	Bérleti és lízing díjak																			38 600	38 754	38 754			
35.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások							20 000												2 500 000	2 500 000	2 130 500			
36.	K335	Közvetített szolgáltatások																								
37.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					310 100	204 400																		
38.	K337	Egyéb szolgáltatások				1 500 000	2 800 000	2 600 671	150 000	700 000	631 021		1 413 950	1 373 320					96 000	96 000		371 000	371 000			
39.	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	1 500 000	3 110 100	2 805 071	440 000	970 000	718 094	0	1 413 950	1 373 320	100 000	100 000	75 058	0	96 000	96 000	2 538 600	2 909 754	2 540 254	0	0	0
40.	K341	Kiküldetések kiadásai				100 000																				
41.	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások					67 000	67 000																		
42.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA				184 410	200 000	183 936	132 300	200 000	198 210		324 000	266 846	27 000	27 000	18 222	174 705	240 681	240 681	685 422	700 000	675 405			
43.	K352	Fizetendő ÁFA					49 000	31 000																		
44.	K353	Kamatkiadások																								
45.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																								
46.	K355	Egyéb dologi kiadások				100 000	85 000	52 727		10 000	10 000								150	2						
47.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	284 410	334 000	267 663	132 300	210 000	208 210	0	324 000	266 846	27 000	27 000	18 222	174 705	240 831	240 683	685 422	700 000	675 405	0	0	0
48.	K3	Dologi kiadások	0	0	0	2 147 410	3 706 100	3 304 874	622 300	1 185 000	928 824	0	1 737 950	1 640 166	127 000	127 000	93 280	821 765	1 228 248	1 228 100	3 224 022	3 609 754	3 215 659	0	0	0
49.	K42	Egyéb gyermekvédelmi támogatások																								
50.	K46	Egyéb nem intézményi ellátások (önk. által saját hatáskörben)																								
51.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	K502	Helyi önk. előző évi elszámolásaiból származó kiadásai																								
53.	K504	Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT-n belülre																								
54.	K505	Működési célú kölcsön törlesztése ÁHT-n belülre																								
55.	K506	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre				590 000	619 248	619 248																		
56.	K508	Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre																								
57.	K512	Működési célú egyéb támogatások ÁHT-n kívülre													500 000	500 000	500 000									
58.	K513	Tartalékok				30 234 985	16 157 397						35 632 645													
59.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	30 824 985	16 776 645	619 248	0	0	0	0	35 632 645	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	K61	Immateriális javak beszerzése				787 402							787 400	787 400												
61.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése										787 402	9 935 541	8 665 541												
62.	K63	Informatikai eszközök beszerzése																								
63.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése																544 000	540 000	540 000						
64.	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások											2 500 000	2 500 000												
65.	K67	Beruházások ÁFA-ja				212 598						212 598	932 294	932 294				146 880	145 800	145 800						
66.	K6	Beruházások	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	14 155 235	12 885 235	0	0	0	690 880	685 800	685 800	0	0	0	0	0	0
67.	K71	Ingatlanok felújítása											23 792 502	7 371 710												
68.	K72	Informatikai eszközök felújítása																								
69.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása											1 000 000	901 777												
70.	K74	Felújítások ÁFA-ja											6 577 915	1 890 941												
71.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 370 417	10 164 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre																								
73.	K86	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre																								
74.	K89	Felhalmozási célú egyéb támogatás ÁHT-n kívülre																								
75.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre																								
77.	K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése																								
78.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				42 988 149	43 031 554	43 031 554																		
79.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	42 988 149	43 031 554	43 031 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	90 237 488	76 223 625	57 491 002	622 300	1 185 000	928 824	1 000 000	82 896 247	24 689 829	627 000	627 000	593 280	12 562 614	12 998 156	12 952 497	3 224 022	3 609 754	3 215 659	0	0	0
81.		Létszámkeret (fő)				1	1	1										9	10	10						
		Kormányzati funkció bevételei összesen	54 500 000	66 919 510	61 245 892	66 636 815	69 612 016	66 408 629	1 015 228	1 605 228	1 600 228	3 400 000	56 939 610	50 109 054	0	0	0	12 562 615	12 817 799	12 817 755	3 128 060	3 128 060	3 128 060	784 765	199 765	54 775
		Kormányzati funkció kiadásai összesen	0	0	0	90 237 488	76 223 625	57 491 002	622 300	1 185 000	928 824	1 000 000	82 896 247	24 689 829	627 000	627 000	593 280	12 562 614	12 998 156	12 952 497	3 224 022	3 609 754	3 215 659	0	0	0
		Korm.funkció pénzügyi egyenlege	54 500 000	66 919 510	61 245 892	-23 600 673	-6 611 609	8 917 627	392 928	420 228	671 404	2 400 000	-25 956 637	25 419 225	-627 000	-627 000	-593 280	1	-180 357	-134 742	-95 962	-481 694	-87 599	784 765	199 765	54 775

064010 Közvilágítás			066010 Zöldterület kezelés			066020 Város-, községgazdálkodás			022112 Háziorvosi alapellátás			022112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			022315 Fogorvosi ügyeleti ellátás			074031 Család- és nővédő, ifi. Gondozás			074032 Ifjúság-eü. gondozás			081030 Sportlétesítm. működtetése, sportfeladat			082044 Könyvtár szolgáltatás		
Közvilágítás			Zöldterület kezelése			Közös gazdálkodás			Háziorvosi alapellátás			Háziorvosi ügyeleti ellátás			Fogorvosi ügyeleti ellátás			Védőnői szolgálat működtetése			Ifjúság-egészségügyi gondozás			Sportfeladat működtetése			Könyvtár működtetés		
eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
7 670 266	7 670 266	7 670 266																											
						173 342	202 161	202 161										117 194	117 194	117 194									
7 670 266	7 670 266	7 670 266	0	0	0	173 342	202 161	202 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 194	117 194	117 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		4 394 100	4 394 100	4 394 100	115 200	115 200	115 200						
7 670 266	7 670 266	7 670 266	0	0	0	173 342	202 161	202 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 511 294	4 511 294	4 511 294	115 200	115 200	115 200	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						600 000	358 500	111 571																					
							360 000	495 501																					
							900 000	220 470																					
						162 000	180 000	163 903																					
							901 931	901 931																					
							3 000	4 027																					
0	0	0	0	0	0	762 000	2 735 931	1 967 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 670 266	7 670 266	7 670 266	0	0	0	935 342	2 439 092	2 169 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 394 194	4 511 294	4 511 294	115 200	115 200	115 200	0	0	0	0	0	0

064010 Közvilágítás			066010 Zöldterület kezelés Zöldterület kezelés			066020 Község gondozása Község-gazdálkodás			072111 Háziorvosi alapellátás Háziorvosi alapellátás			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás			072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi ügyeleti ellátás			074031 Család- és nővédő szolgálat működtetése Védőnői szolgálat működtetése			074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás			081030 Sportintézmény működtetése Sportlétesítmény működtetése			082044 Könyvtári szolgáltatás Könyvtár működtetése		
eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
						6 180 000	3 270 390	3 270 390										3 188 345	3 590 844	3 590 844									
																		6 299	27 000	23 098									
						288 000	141 900	141 000																					
																		96 000	96 000	96 000									
						191 600	456 000	187 551										95 700	350 000	74 350									
0	0	0	0	0	0	6 659 600	3 867 360	3 645 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 353 343	4 063 844	3 785 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							26 600	26 600																			240 000	240 000	240 000
0	0	0	0	0	0	0	26 600	26 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	240 000
0	0	0	0	0	0	6 659 600	3 893 960	3 672 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 353 343	4 063 844	3 785 742	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	240 000
						1 417 922	719 359	719 359										740 616	830 733	830 733							23 500	18 500	18 430
						47 578	23 304	23 304										18 859	15 863	15 863									
							3 000	3 000																					
						59 976	24 957	24 957										16 992	16 992	16 992									
0	0	0	0	0	0	1 515 546	822 620	822 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776 467	863 608	863 608	0	0	0	0	0	0	23 500	18 500	18 430
			650 000	90 000	87 858	2 000 000	2 689 000	2 526 915										120 000	94 381	18 469									
																		50 000	70 543	64 453				50 000					
0	0	0	650 000	90 000	87 858	2 000 000	2 689 000	2 526 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	305 024	82 922	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
						55 000	55 000	49 500	100 000	105 000	102 000							55 000	100 000	82 050									
0	0	0	0	0	0	55 000	55 000	49 500	100 000	105 000	102 000	0	0	0	0	0	0	40 000	35 000	34 140									
						350 000	150 000	42 759	35 000	35 000	35 135							125 000	135 000	116 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						280 000	558 343	232 899	140 000	150 000	154 322							35 000	35 000	18 120				80 000	70 000	67 453			
						920 000	1 400 000	1 368 153	30 000	30 000	18 848							150 000	205 000	204 460				270 000	420 000	415 640			
																		15 000	15 000	10 816				100 000	70 000	69 964			
4 500 000	4 000 000	3 933 600																											
4 500 000	4 000 000	3 933 600	0	0	0	1 450 000	1 818 343	1 643 811	205 000	245 000	237 905	0	0	0	0	0	0	300 000	345 000	293 269	0	0	0	450 000	560 000	554 057	0	0	0
			100 000																										
						500 000	790 000	725 969		10 000	7 640																		
												1 350 000			110 000	52 500	52 400			115 200	115 200	57 600	57 600						
						1 300 000	2 200 000	2 225 234	100 000	100 000	13 680		1 550 000	1 513 825		52 500	52 400	50 000	55 000	54 424		57 600	57 600	500 000	500 000				
4 500 000	4 000 000	3 933 600	100 000	0	0	3 250 000	5 408 343	4 595 014	205 000	355 000	259 175	1 350 000	1 550 000	1 513 825	110 000	105 000	104 800	290 000	300 000	403 493	115 200	115 200	115 200	950 000	1 060 000	986 057	0	0	0
																		50 000											
1 215 000	1 080 000	955 435	202 500	50 000	23 721	1 335 150	1 800 000	1 767 340	109 350	100 000	97 028							155 250	159 000	119 572				270 000	250 000	149 187			
							125 000	125 000																					
						150	200 000	180 622																					
1 215 000	1 080 000	955 435	202 500	50 000	23 721	1 335 300	2 125 000	2 073 162	109 350	100 000	97 028	0	0	0	0	0	0	155 250	159 000	119 572	0	0	0	270 000	250 000	149 187	0	0	0
5 715 000	5 080 000	4 889 035	952 500	140 000	111 579	6 250 000	10 268 243	9 844 711	614 350	561 000	458 203	1 350 000	1 550 000	1 513 825	110 000	105 000	104 800	730 350	699 024	723 265	115 200	115 200	115 200	2 270 000	1 310 000	705 244	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																								2 000 000	2 000 000	2 000 000			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0
							1 079 929	867 311																					
							234 174	234 174																					
0	0	0	0	0	0	0	1 304 230	1 101 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-5 715 000	-5 080 000	-4 889 035	-952 500	-140 000	-111 579	-14 555 546	-16 209 176	-14 384 387	-614 350	-561 000	-458 203	-1 350 000	-1 550 000	-1 513 825	-110 000	-105 000	-104 800	-4 927 650	-5 017 476	-5 072 735	-115 200	-115 200	-115 200	-2 270 000	-3 310 000	-2 705 244	-292 500	-283 500	-283 420
						6	4	2										1	1	1									

1 970 266	2 570 266	2 530 266	0	0	0	925 242	2 439 992	2 169 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 485 154	1 911 395	1 513 491	115 200	115 200	115 200	0	0	0	0	0	0
5 715 000	5 080 000	4 889 035	952 500	140 000	111 579	14 555 546	16 209 176	14 384 387	614 350	561 000	458 203	1 350 000	1 550 000	1 513 825	110 000	105 000	104 800	4 927 650	5 017 476	5 072 735	115 200	115 200	115 200	2 270 000	3 310 000	2 705 244	292 500	283 500	283 420
1 955 266	2 590 266	2 771 231	-952 500	-140 000	-111 579	-13 630 304	-13 769 184	-12 214 818	-614 350	-561 000	-458 203	-1 350 000	-1 550 000	-1 513 825	-110 000	-105 000	-104 800	-481 865	-1 106 192	-861 242	0	0	0	-3 270 000	-3 310 000	-2 705 244	-292 500	-283 500	-283 420

032022 Közösségfejlesztési és kulturális feladatok Falufalu			084031 Civil szervezetek támogatása Civil szervezetek támogatása			091119 Gazdasági szervezés Iroda fenntartása			096015 Gyermekétkeztetés közoktatási feladatellátása Nappali fenntartása			104042 Gyermekjóléti szolgáltatások szolgáltatás működtetése Gyermekjóléti szolgáltatás működtetése			107051 Szociális étkezés Szociális étkeztetés			107052 Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás			107060 Egyéb szociális ellátások Egyéb önkormányzati ellátások			013370 Információs szolgáltatás fejlesztése Információs szolgáltatás központi kapcsolattartó			Beszámoló Önkormányzat ÖSSZESEN		
eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
						41 052 030	44 394 559	44 394 559																					
									17 112 345	20 190 899	20 190 899	3 000 000	3 892 478	3 892 478	18 329 596	21 244 779	21 244 779	5 734 000	8 937 610	8 937 610	6 628 000	6 628 000	5 628 000						
2 435 040	2 435 040	2 435 040																											
31 023	31 023	31 023				1 397	1 397	1 397	435 063	411 994	411 994	621 137			1 242 714	723 880	725 880	1 214 275	1 214 875	1 214 375									
2 466 063	2 466 063	2 466 063	0	0	0	41 053 427	44 395 985	44 395 985	17 547 409	20 602 893	20 602 893	3 621 137	3 892 478	3 892 478	19 572 310	21 970 659	21 970 659	7 948 275	10 171 985	10 171 985	6 628 000	6 628 000	5 628 000	0	206 994	206 994	206 994	206 994	206 994
2 466 063	2 466 063	2 466 063	0	0	0	41 053 427	44 395 985	44 395 985	17 547 409	20 602 893	20 602 893	3 621 137	3 892 478	3 892 478	19 572 410	21 970 659	21 970 659	7 948 275	10 171 985	10 171 985	6 628 000	7 220 500	7 220 500	0	206 994	206 994	164 170 390	169 482 840	169 482 840
																											0	0	0
																											0	0	0
																						592 500	592 500				17 015 815	17 919 490	17 919 490
2 466 063	2 466 063	2 466 063	0	0	0	41 053 427	44 395 985	44 395 985	17 547 409	20 602 893	20 602 893	3 621 137	3 892 478	3 892 478	19 572 410	21 970 659	21 970 659	7 948 275	10 171 985	10 171 985	6 628 000	7 220 500	7 220 500	0	206 994	206 994	171 186 205	186 401 829	186 401 829
																											0	1 759 493	1 759 493
																											0	0	0
																											0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 692 845	35 692 845
																											0	37 892 356	37 892 356
																											1 300 000	1 375 458	1 238 360
																											45 000 000	51 959 700	48 940 583
																											7 000 000	19 570 213	8 812 621
																											1 000 000	1 000 000	680 677
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	2 744 189	1 533 040
																											54 300 000	65 919 610	63 043 892
	360 000	354 299								100 000	99 638																500 000	359 000	111 571
										500 000	451 708																300 000	1 350 000	1 259 439
2 000 000	2 000 000	1 576 985																									784 765	634 765	494 839
	100 000	58 651								20 226	5 492																5 100 000	17 904 000	12 237 929
										150 000	144 037																0	20 226	5 492
																											552 000	3 992 272	2 917 618
																											0	0	0
																											2 500	2 500	727
20 000	20 000	11																									0	1 416 145	1 416 145
2 020 000	2 480 000	2 035 956	0	0	0	0	0	0	0	770 226	702 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000	4 319 790	1 097 140
																											9 632 265	23 899 688	18 920 934
																											0	2 025 000	2 024 679
																											0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 025 000	2 024 679
																											0	0	0
																											0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																											0	0	0
																											0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																											0	0	0
																											0	0	0
																								5 430 417	5 430 417	5 430 417	28 726 536	32 928 156	32 928 156
																									6 311 168	6 311 168	0	6 311 168	6 311 168
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 430 417	11 741 585	11 741 585	28 726 536	39 239 324	39 239 324
4 486 063	5 346 063	4 502 019	0	0	0	41 053 427	44 395 985	44 395 985	17 547 409	21 372 119	21 305 768	3 621 137	3 892 478	3 892 478	19 572 410	21 970 659	21 970 659	7 948 275	10 171 985	10 171 985	6 628 000	7 220 500	7 220 500	5 430 417	11 948 003	11 948 003	259 031 936	291 677 408	335 224 696

082092 Kézműveltődési és kulturális feladatok			064091 Civil szervezet támogatása			091220 Óvodai nevelés			096015 Gyermekétkeztetés köznevelési feladatellátásban			104042 Gyermekjóléti szolgáltatás			107051 Szociális étkezés			107052 Házi segítségnyújtás			107060 Egyéb szociális ellátások			074010 Közösségi egészségfejlesztés			Összesen Önkormányzat ÖSSZESEN		
Polgármester			Civil szervezetek támogatása			Óvoda fenntartása			Napsugár Óvoda fenntartása			Gyermekjóléti szolgálat működtetése			Szociális étkeztetés			Házi segítségnyújtás			Egyéb szociális ellátások			Közösségi egészségfejlesztés					
eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2 597 350	2 577 350	2 577 358					3 600 000	3 600 000	848 000	847 999	847 999	2 891 113	2 785 676	2 785 676													33 067 569	33 820 202	33 820 202
51 512	53 107	51 512							159 766	168 783	168 783	10 191	10 191	10 191													320 281	359 061	355 364
																											0	0	0
																											0	0	0
96 000	96 000	96 000					147 000	147 000				56 000	96 000	96 000													576 000	576 000	576 000
												40 000	40 000	35 490													40 000	40 000	35 490
24 300	338 732	72 539							34 700	34 700	34 700																0	0	0
2 999 062	2 927 257	2 797 449	0	0	0	0	3 237 000	3 237 000	1 034 466	1 051 482	1 051 482	2 737 304	2 931 867	2 927 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596 900	1 351 452	474 089
																											28 200 644	25 126 745	27 251 265
																											8 478 846	8 477 168	8 477 168
180 000	169 000	139 000																									2 574 000	2 503 000	328 000
150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	195 600	156 600
2 829 462	2 327 257	2 322 449	0	0	0	0	3 237 000	3 237 000	1 034 466	1 051 482	1 051 482	2 737 304	2 931 867	2 927 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 258 746	11 245 768	8 961 763
658 239	660 939	660 939					679 300	679 300	330 457	330 457	330 457	531 404	642 614	642 614													37 461 399	39 282 885	36 223 123
15 839	15 863	15 863					24 255	24 255				13 839	15 863	15 863													7 559 182	7 052 918	7 653 665
																											119 718	119 798	119 798
30 000	22 000	22 000																									0	13 930	13 930
16 992	16 992	16 992					26 019	26 019				16 992	16 992	16 992													30 000	27 000	27 000
721 131	715 794	715 794	0	0	0	0	730 104	730 104	330 457	330 457	330 457	564 235	675 469	675 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 290	128 308	121 028
20 000	20 000									9 619	9 619	20 000	38 000														2 298 169	2 242 907	2 242 326
1 700 000	2 000 000	1 383 666										30 000	30 000	42 443													170 000	80 000	24 648
																											5 287 050	5 837 000	5 728 848
1 720 000	2 020 000	1 383 666	0	0	0	0	0	0	0	9 619	9 619	50 000	70 000	42 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 000	18 000	11 520																									5 437 050	5 837 000	5 782 305
60 000	58 000	54 083								7 000	6 748	50 300	49 000	34 455													98 000	200 000	175 370
380 000	73 000	65 053	0	0	0	0	0	0	0	7 000	6 748	50 300	49 000	34 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 300	380 000	334 602
720 000	480 000	479 355								161 172	161 172	33 000	93 000	94 147													623 300	580 000	530 172
200 000	850 000	819 167								313 257	313 257	40 000	50 000	50 000													1 922 000	1 257 172	1 089 268
	200 000	199 775								75 630	75 630	10 000															1 610 000	2 256 660	2 222 760
																											1 405 000	1 290 000	1 167 109
1 300 000	1 330 000	1 492 153	0	0	0	0	0	0	0	550 059	550 059	82 000	145 000	144 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	4 000 000	3 933 500
260 000	260 000	223 000																									8 337 000	9 464 402	8 953 731
200 000	258 000	253 650																									0	0	0
																											228 600	238 754	253 754
																											3 420 000	3 530 000	2 095 780
																											0	0	0
3 660 000	2 200 000	1 704 947					38 350	38 330		13 400	13 400		15 200	15 260													1 575 200	420 200	329 600
4 300 000	4 250 000	3 646 600	0	0	0	0	38 350	38 330	0	600 659	600 659	53 000	160 200	159 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000	12 753 000	10 666 122
	20 000	14 987										50 000	40 000	15 597													30 679 000	26 616 350	22 495 935
	53 000	53 000																									280 000	110 000	75 024
1 200 000	1 410 000	1 694 639					10 300	10 355		149 651	149 651	57 278	66 134	37 604													0	120 000	130 000
	75 000	74 000								1 000	1 000																5 757 966	9 757 966	5 993 062
																											0	250 000	231 000
																											0	0	0
15 000	20 000	19 037																									0	0	0
1 324 000	1 505 000	1 187 236	0	0	0	0	10 300	10 355	0	150 651	150 651	57 278	66 134	37 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 150	315 150	282 386
7 704 000	7 981 000	7 002 442	0	0	0	0	48 650	48 685	0	754 229	754 477	110 278	226 334	196 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 793 116	7 068 116	6 482 078
																											32 394 275	40 846 532	36 442 665
																						552 500	522 300				0	552 500	352 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 500 000	391 380				1 800 000	1 500 000	391 380
																					1 500 000	2 052 500	913 880				1 800 000	2 052 500	913 880
																								1 700 000	1 700 000	1 697 879	1 700 000	1 700 000	1 697 879
																											0	0	0
																											0	0	0
															20 749 319	23 946 317	23 146 317	12 800 425	13 131 229	13 932 142							34 139 744	38 996 792	37 697 797
			3 000 000	4 050 000	3 050 000																						0	0	0
																											5 500 000	6 550 000	5 550 000
0	0	0	3 000 000	4 050 000	3 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 749 319	23 946 317	23 146 317	12 800 425	13 131 229	13 932 142	0	0	0	2 500 000	2 500 000	1 697 879	73 234 935	87 047 854	44 945 580
																											787 400	787 400	787 400
	400 000	269 937																									787 402	9 955 541	8 662 511
																											0	0	0
																											541 000	2 010 059	1 638 248
	75 253	75 658																									0	2 500 000	2 500 000
0	475 253	345 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575 076	1 388 121	1 388 121
																											2 890 802	15 221 121	15 029 216
																											0	29 792 502	7 371 710
																											0	0	0
																											0	1 000 000	991 777
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 577 915	1 890 541
																											0	31 370 417	10 764 028
																											0	0	0

18. melléklet a ...../(...) önkormányzati rendelethez

Becsehelyi Harmatcsepp Óvoda 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai éves teljesítése rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	*Kormányzati funkció*											
			091110			*091140*			*018030*					
			Óvodai nevelés szakmai feladatai			*Óvodai nevelés működtetési feladatai*			*Támogatási célú finansz.műv.*			**Harmatcsepp Óvoda összesen**		
			Óvoda szakmai feladatai			**Óvoda működtetési feladatai**			**Normatíva és önk-i hozzájárulások**					
			eredeti előirányzat	*módosított előirányzat*	*teljesítés*	*eredeti előirányzat*	*módosított előirányzat*	*teljesítés*	*eredeti előirányzat*	*módosított előirányzat*	*teljesítés*	*eredeti előirányzat*	*módosított előirányzat*	*teljesítés*
1.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről										0	0	0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről										0	0	0
3.	B402	Szolgáltatások bevételei										0	0	0
4.	B404	Tulajdonosi bevételek										0	0	0
5.	B406	Kiszámlázott ÁFA										0	0	0
6.	B408	Kamatbevételek					100	12				0	100	12
7.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele										0	0	0
8.	B411	Egyéb működési bevételek		28	1	50	1 050	1 033				50	1 078	1 034
9.	B4	Működési bevételek	0	28	1	50	1 150	1 045	0	0	0	50	1 178	1 046
10.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
11.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről										0	0	0
13.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
14.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	B74	Felhalmozási c.támog, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről										0	0	0
16.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
17.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
19.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				639 277	872 849	872 849				639 277	872 849	872 849
20.	B815	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel							41 977 506	44 262 531	44 262 531	41 977 506	44 262 531	44 262 531
21.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	639 277	872 849	872 849	41 977 506	44 262 531	44 262 531	42 616 783	45 135 380	45 135 380
		Költségvetési bevételek	0	28	1	639 327	873 999	873 894	41 977 506	44 262 531	44 262 531	42 616 833	45 136 558	45 136 426

Költségvetési kiadások:

Sor-szám	Kormányzati funkció: Rovat szám	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai – Óvoda szakmai feladatai: eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai – Óvoda működtetési feladatai: eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	018030 Támogatási célú finansz.műv. – Óvoda finanszírozás: eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Harmatcsepp Óvoda ÖSSZESEN: eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	29 187 180	28 035 488	26 155 689							29 187 180	28 035 488	26 155 689
2.	K1102	Normatív jutalmak	90 768	690 768	690 768							90 768	690 768	690 768
3.	K1105	Végkielégítés										0	0	0
4.	K1106	Jubileumi jutalom	1 031 897	1 065 708	1 065 708							1 031 897	1 065 708	1 065 708
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	952 000	952 000	912 000							952 000	952 000	912 000
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés	110 000	110 000	85 484							110 000	110 000	85 484
7.	K1110	Egyéb költségtérítés										0	0	0
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások (bérkompenzáció)	1 100	636 545	417 878							1 100	636 545	417 878
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 372 945	31 490 509	29 327 527	0	0	0	0	0	0	31 372 945	31 490 509	29 327 527
10.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások										0	0	0
11.	K123	Egyéb külső személyi juttatások										0	0	0
12.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	K1	Személyi juttatások	31 372 945	31 490 509	29 327 527	0	0	0	0	0	0	31 372 945	31 490 509	29 327 527
14.	K2-01	Szociális hozzájárulási adó (22%)	6 920 114	7 105 929	6 729 548							6 920 114	7 105 929	7 105 929
15.	K2-04	Egészségügyi hozzájárulás (14%)	157 270	150 699	150 699							157 270	150 699	150 699
16.	K2-05	Táppénz hozzájárulás		20 836	20 836							0	20 836	20 836
17.	K2-07	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	168 504	161 424	161 424							168 504	161 424	161 424
18.	K2	Szociális hozzájárulási adó	7 245 888	7 438 888	7 062 507	0	0	0	0	0	0	7 245 888	7 438 888	7 062 507
19.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	192 000							200 000	200 000	192 000
20.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	500 000	373 776	800 000	1 001 028	742 518				1 000 000	1 501 028	1 116 294
21.	K31	Készletbeszerzés	400 000	700 000	565 776	800 000	1 001 028	742 518	0	0	0	1 200 000	1 701 028	1 308 294
22.	K321	Informatikai szolgáltatások										0	0	0
23.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				90 000	90 000	68 562				90 000	90 000	68 562
24.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	90 000	90 000	68 562	0	0	0	90 000	90 000	68 562
25.	*K331-001*	*Áramdíj*				*120 000*	*120 000*	*94 255*				120 000	120 000	94 255
26.	*K331-002*	*Gázdíj*				*1 000 000*	*1 000 000*	*877 401*				1 000 000	1 000 000	877 401
27.	*K331-003*	*Vízdíj*				*300 000*	*636 000*	*331 174*				300 000	636 000	331 174
28.	K331	Közüzemi díjak	0		0	1 420 000	1 756 000	1 302 830	0		0	1 420 000	1 756 000	1 302 830
29.	K332	Vásárolt élelmezés										0	0	0
30.	K333	Bérleti és lízing díjak				45 000	10 000	6 552				45 000	10 000	6 552
31.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				100 000	400 000	240 900				100 000	400 000	240 900
32.	K335	Közvetített szolgáltatások										0	0	0
33.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltások		35 000	35 000							0	35 000	35 000
34.	K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	200 000	147 187	180 000	691 000	382 071				280 000	891 000	529 258
35.	K33	Szolgáltatási kiadások	100 000	235 000	182 187	1 745 000	2 857 000	1 932 353	0	0	0	1 845 000	3 092 000	2 114 540
36.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000								30 000	30 000	0
37.	K342	Reklám- és propagandakiadások										0	0	0
38.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	135 000	110 000	109 053	697 950	985 530	667 412				832 950	1 095 530	776 465
39.	K353	Kamatkiadások										0	0	0
40.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai										0	0	0
41.	K355	Egyéb dologi kiadások				50	603	603				50	603	603
42.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	135 000	110 000	109 053	698 000	986 133	668 015	0	0	0	833 000	1 096 133	777 068
43.	K3	Dologi kiadások	565 000	1 075 000	857 916	3 333 000	4 934 161	3 411 448	0	0	0	3 898 000	6 009 161	4 268 364
44.	K513	Tartalékok										0	0	0
45.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	K61	Immateriális javak beszerzése										0	0	0
47.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése										0	0	0
48.	K63	Informatikai eszközök beszerzése										0	0	0
49.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		92 000	91 732		64 000	63 777				0	156 000	155 509
50.	K67	Beruházások ÁFA-ja		24 780	24 768		17 220	17 220				0	42 000	41 988
51.	K6	Beruházások	0	116 780	116 500	0	81 220	80 997	0	0	0	0	198 000	197 497
52.	K7	Felújítások										0	0	0
53.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										0	0	0
54.	K9	Finanszírozási kiadások										0	0	0
55.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	39 283 833	40 121 177	37 363 550	3 333 000	5 015 381	3 492 445	0	0	0	42 616 833	45 136 558	40 855 995
56.		Létszámkeret (fő)	10	10	9							10	10	9

	Kormányzati funkció bevételei összesen	0	28	1	639 327	873 999	873 894	41 977 506	44 262 531	44 262 531	42 616 833	45 136 558	45 136 426
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	39 283 833	40 121 177	37 363 550	3 333 000	5 015 381	3 492 445	0	0	0	42 616 833	45 136 558	40 855 995
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	-39 283 833	-40 121 149	-37 363 549	-2 693 673	-4 141 382	-2 618 551	41 977 506	44 262 531	44 262 531	0	0	4 280 431

19. melléklet a ...../[...] önkormányzati rendelethez

Becsehelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai éves teljesítése rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	Kormányzati funkció: 011130, 011220, 013210 — Becsehelyi hivatal: eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Borsfai hivatal (011130, 011220, 013210): eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	ÖSSZESEN — Közös Önk-i Hivatal ÖSSZESEN: eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről							0	0	0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről							0	0	0
3.	B402	Szolgáltatások bevételei							0	0	0
4.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		50 000	50 000	140 000	140 000	133 256	140 000	190 000	183 256
5.	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0	0
6.	B405	Kiszámlázott ÁFA							0	0	0
7.	B408	Kamatbevételek	1 900	1 900	31	450	450	5	2 350	2 350	36
8.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele							0	0	0
9.	B411	Egyéb működési bevételek	100	1 000	652	50	249 150	238 250	150	250 150	238 902
10.	B4	Működési bevételek	2 000	52 900	50 683	140 500	389 600	371 521	142 500	442 500	422 204
11.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0
12.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről							0	0	0
14.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
15.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	B74	Felhalmozási c.támog, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről							0	0	0
17.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
18.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
20.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 719 513	1 948 394	1 948 394				2 719 513	1 948 394	1 948 394
21.	B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	34 847 049	34 925 076	34 925 076	8 141 100	8 106 478	8 106 478	42 988 149	43 031 554	43 031 554
22.	B8	Finanszírozási bevételek	37 566 562	36 873 470	36 873 470	8 141 100	8 106 478	8 106 478	45 707 662	44 979 948	44 979 948
23.		Költségvetési bevételek	37 568 562	36 926 370	36 924 153	8 281 600	8 496 078	8 477 999	45 850 162	45 422 448	45 402 152

Költségvetési kiadások:

Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	Kormányzati funkció: 011130 011220 013210 — Becsehelyi hivatal — eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Borsfai hivatal — eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	ÖSSZESEN — Közös Önk-i Hivatal ÖSSZESEN — eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	21 814 532	19 026 604	19 026 604	4 219 600	4 621 896	4 621 896	26 034 132	23 648 500	23 648 500
2.	*ebből:*	*alapilletmény*	*6 083 570*	*5 673 124*	*5 673 124*	*3 941 330*	*2 962 356*	*2 962 356*	*10 024 890*	*8 635 480*	*8 635 480*
3.		*személyi illetmény*	*13 571 792*	*12 507 199*	*12 507 199*		*1 520 400*	*1 520 400*	*13 571 792*	*14 027 599*	*14 027 599*
4.		*ideiglenes jellegű pótlék*	*695 810*	*463 881*	*463 881*	*278 280*	*139 140*	*139 140*	*974 090*	*603 021*	*603 021*
5.		*helyettesítési díj*	*962 180*						*962 180*	*0*	*0*
6.		*egyéb munkáltatói döntésen alapuló illetmény*	*481 200*	*382 400*	*382 400*				*481 200*	*382 400*	*382 400*
7.	K1102	Normatív jutalmak	113 808	1 195 808	1 195 808				113 808	1 195 808	1 195 808
8.	K1104	Helyettesítési díj		562 180	562 180				0	562 180	562 180
9.	K1106	Jubileumi jutalom	700 000	700 000	700 000				700 000	700 000	700 000
10.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	1 113 145	1 076 975	1 076 975	297 372	298 018	298 018	1 412 517	1 374 993	1 374 993
11.	K1109	Közlekedési költségtérítés	50 000	53 310	53 310	22 000	45 780	45 780	72 000	99 090	99 090
12.	K1110	Egyéb költségtérítés							0	0	0
13.	K1113	Egyéb személyi juttatások (bérkompenzáció)	649 022	1 301 924	1 301 924	290 000	224 728	224 728	939 022	1 526 652	1 526 652
14.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatások	24 444 507	23 916 801	23 916 801	4 828 972	5 190 422	5 190 422	29 273 493	29 107 223	29 107 223
15.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	225 000	270 000	255 000				225 000	270 000	255 000
16.	K123	Egyéb külső személyi juttatások							0	0	0
17.	K12	Külső személyi juttatások	225 000	270 000	255 000	0	0	0	225 000	270 000	255 000
18.	K1	Személyi juttatások	24 669 507	24 186 801	24 171 801	4 828 972	5 190 422	5 190 422	29 498 493	29 377 223	29 362 223
19.	K2-01	Szociális hozzájárulási adó (22%)	5 385 439	5 272 022	5 197 625	1 009 527	1 074 339	1 074 339	6 344 966	6 346 361	6 271 964
20.	K2-04	Egészségügyi hozzájárulás (14%)	184 222	224 008	224 008	49 137	57 023	57 023	233 359	281 026	281 026
21.	K2-05	Táppénz hozzájárulás							0	0	0
22.	K2-07	Munkaadókat terhelő egyéb kifizetés (15%)	197 381	221 779	221 779	52 647	58 058	58 058	250 028	279 837	279 837
23.	K2	Szociális hozzájárulási adó	5 717 042	5 717 809	5 643 407	1 111 311	1 189 420	1 189 420	6 828 353	6 907 224	6 832 827
24.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	170 000	160 857	20 000			170 000	170 000	160 857
25.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 260 000	1 200 000	508 558	100 000	100 000	90 299	1 360 000	1 300 000	598 857
26.	K31	Készletbeszerzés	1 410 000	1 370 000	669 415	120 000	100 000	90 299	1 530 000	1 470 000	759 714
27.	K321	Informatikai szolgáltatások	1 500 000	1 930 000	1 926 296	396 696	396 696	363 163	1 896 696	2 326 696	2 289 459
28.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	290 000	254 947	30 000	150 000	147 497	280 000	440 000	412 444
29.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 750 000	2 220 000	2 181 243	426 696	546 696	510 660	2 176 696	2 766 696	2 701 903
30.	*K331-001*	*Áramdíj*	*250 000*	*100 000*	*85 265*	*200 000*			*450 000*	*100 000*	*85 265*
31.	*K331-002*	*Gázdíj*	*300 000*	*400 000*	*364 461*	*300 000*			*600 000*	*400 000*	*364 461*
32.	*K331-003*	*Vízdíj*	*100 000*	*45 000*	*37 528*	*10 000*			*110 000*	*45 000*	*37 528*
33.	K331	Közüzemi díjak	650 000	545 000	487 254	510 000	0	0	*1 160 000*	*545 000*	*487 254*
34.	K332	Vásárolt élelmezés							*0*	*0*	*0*
35.	K333	Bérleti és lízing díjak				280 000	360 000	310 800	*280 000*	*360 000*	*310 800*
36.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	50 000	20 000		50 000	46 190	*300 000*	*100 000*	*66 190*
37.	K335	Közvetített szolgáltatások				140 000	140 000	77 354	*140 000*	*140 000*	*77 354*
38.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltások	250 000			15 000			*265 000*	*0*	*0*
39.	K337	Egyéb szolgáltatások	1 260 000	1 805 893	1 396 119	347 000	500 000	484 718	*1 607 000*	*2 305 893*	*1 880 837*
40.	K33	Szolgáltatási kiadások	2 460 000	2 400 893	1 903 373	1 292 000	1 050 000	919 062	3 752 000	3 450 893	2 822 435
41.	K341	Kábítószerek kiadásai	100 000	75 000	72 605	50 000	50 000	49 931	150 000	125 000	122 536
42.	K342	Reklám- és propagandakiadások							0	0	0
43.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 461 993	955 722	952 338	482 621	369 540	279 560	1 944 614	1 325 262	1 211 898
44.	K353	Kamatkiadások							0	0	0
45.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							0	0	0
46.	K355	Egyéb dologi kiadások		150	26				0	150	26
47.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 461 993	955 872	952 364	482 621	369 540	279 560	1 944 614	1 325 412	1 211 924
48.	K3	Dologi kiadások	7 151 993	7 631 565	5 769 064	2 141 317	2 116 236	1 849 212	9 293 310	9 747 801	7 618 276
49.	K502	Elvonások és befizetések							0	0	0
50.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre							0	0	0
51.	K513	Tartalékok							0	0	0
52.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	K61	Immateriális javak beszerzése							0	0	0
54.	K63	Informatikai eszközök beszerzése							0	0	0
55.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése							0	0	0
56.	K67	Beruházások ÁFA-ja							0	0	0
57.	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	K71	Ingatlanok felújítása							0	0	0
59.	K72	Informatikai eszközök felújítása							0	0	0
60.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása							0	0	0
61.	K74	Felújítások ÁFA-ja							0	0	0
62.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	0
64.	K9	Finanszírozási kiadások							0	0	0
65.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	37 568 562	36 926 370	35 584 292	8 281 600	8 496 078	8 229 054	45 850 162	45 422 448	43 813 346
66.		Létszámkeret (fő)	8	8	7	2	2	2	10	10	9

		Kormányzati funkció bevételei összesen	37 568 562	36 926 370	36 924 153	8 281 600	8 496 078	8 477 999	45 850 162	45 422 448	45 402 152
		Kormányzati funkció kiadásai összesen	37 568 562	36 926 370	35 584 292	8 281 600	8 496 078	8 229 054	45 850 162	45 422 448	43 813 346
		Korm. funkció pénzügyi egyenlege	0	0	1 339 861	0	0	248 945	0	0	1 588 806

20. melléklet a ...../(...) önkormányzati rendelethez

Becsehelyi Önkormányzati Konyha 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai éves teljesítése rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

	Kormányzati funkció		096015 Gyermekétkeztetés közokt. intézmény – Óvodai és Iskolai étkeztetés			104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés – Szünidei étkeztetés			013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások – Vendég-étkeztetés			Becsehelyi Önkormányzati Konyha összesen		
Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről										0	0	0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről										0	0	0
	B401	Készletértékesítés										0	0	0
3.	B402	Szolgáltatások bevételei							24 335 841	30 079 402	30 079 402	24 335 841	30 079 402	30 079 402
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke										0	0	0
4.	B404	Tulajdonosi bevételek										0	0	0
	B405	Ellátási díjak	5 227 343	5 231 480	5 227 894							5 227 343	5 231 480	5 227 894
5.	B406	Kiszámlázott ÁFA	1 411 382	1 413 958	1 413 658				6 570 677	8 119 968	8 119 300	7 982 059	9 533 926	9 532 958
	B407	ÁFA visszatérítés										0	0	0
6.	B408	Kamatbevételek		100						100	37	0	200	37
7.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele										0	0	0
8.	B411	Egyéb működési bevételek	100	100	2				100	100	4	200	200	6
9.	B4	Működési bevételek	6 638 825	6 645 638	6 641 954	0	0	0	30 906 617	38 199 570	38 198 743	37 545 442	44 843 208	44 840 697
10.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
11.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről										0	0	0
13.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
14.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	B74	Felhalmozási c.támog, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről										0	0	0
16.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
17.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
19.	B8181	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele										0	0	0
20.	B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	17 246 955	19 202 401	19 202 401	143 640	220 074	220 074	745 715	3 317 547	3 317 547	18 136 310	22 740 022	22 740 022
21.	B8	Finanszírozási bevételek	17 246 955	19 202 401	19 202 401	143 640	220 074	220 074	745 715	3 317 547	3 317 547	18 136 310	22 740 022	22 740 022
		Költségvetési bevételek	23 885 780	25 848 039	25 844 355	143 640	220 074	220 074	31 652 332	41 517 117	41 516 290	55 681 752	67 583 230	67 580 319

Költségvetési kiadások:

Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés közokt. intézmény Óvodai és Iskolai étkeztetés			104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Szünidei étkeztetés			013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások Vendég-étkeztetés			Becsehelyi Önkormányzati Konyha összesen		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	5 549 500	4 914 216	4 914 216				7 012 500	7 371 426	7 371 325	12 562 000	12 285 642	12 285 541
2.	K1102	Normatív jutalmak		210 560	210 560					315 840	315 840	0	526 400	526 400
3.	K1105	Végkielégítés										0	0	0
4.	K1106	Jubileumi jutalom										0	0	0
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	288 000	304 000	304 000				472 000	456 000	456 000	760 000	760 000	760 000
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés										0	0	0
7.	K1110	Egyéb költségtérítés										0	0	0
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások (bérkompenzáció)	171 600	169 960	169 960				166 100	378 224	254 940	337 700	548 184	424 900
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 009 100	5 598 736	5 598 736	0	0	0	7 650 600	8 521 490	8 398 105	13 659 700	14 120 226	13 996 841
10.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások										0	0	0
11.	K123	Egyéb külső személyi juttatások										0	0	0
12.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	K1	Személyi juttatások	6 009 100	5 598 736	5 598 736	0	0	0	7 650 600	8 521 490	8 398 105	13 659 700	14 120 226	13 996 841
14.	K2-01	Szociális hozzájárulási adó (22%)	1 258 642	1 192 663	1 192 663				1 579 292	1 823 119	1 788 994	2 837 934	3 015 782	2 981 657
15.	K2-04	Egészségügyi hozzájárulás (14%)	47 578	37 542	37 542				77 974	56 312	56 312	125 552	93 854	93 854
16.	K2-05	Táppénz hozzájárulás										0	0	0
17.	K2-07	Munkaadókat terhelő egyéb kifizetés (15%)	50 976	40 214	40 214				83 544	60 322	60 322	134 520	100 536	100 536
18.	K2	Szociális hozzájárulási adó	1 357 196	1 270 419	1 270 419	0	0	0	1 740 810	1 939 753	1 905 628	3 098 006	3 210 172	3 176 047
19.	K311	Szakmai anyagok beszerzése										0	0	0
20.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 986 127	13 410 798	13 410 798	81 200	178 114	178 114	15 635 900	20 979 909	20 116 196	27 703 227	34 568 821	33 705 108
21.	K31	Készletbeszerzés	11 986 127	13 410 798	13 410 798	81 200	178 114	178 114	15 635 900	20 979 909	20 116 196	27 703 227	34 568 821	33 705 108
22.	K321	Informatikai szolgáltatások		12 000	12 000					18 000	18 000	0	30 000	30 000
23.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 760	23 751	23 751				47 200	54 209	35 626	77 960	77 960	59 377
24.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	30 760	35 751	35 751	0	0	0	47 200	72 209	53 626	77 960	107 960	89 377
25.	*K331-001*	*Áramdíj*	*165 715*	*228 162*	*228 162*	*15 000*			*289 285*	*471 838*	*342 242*	470 000	700 000	570 404
26.	*K331-002*	*Gázdíj*	*238 254*	*259 828*	*259 828*	*15 516*			*406 230*	*440 172*	*389 742*	660 000	700 000	649 570
27.	*K331-003*	*Vízdíj*	*113 040*	*158 029*	*158 029*	*10 000*			*196 960*	*271 971*	*237 044*	320 000	430 000	395 073
28.	K331	Közüzemi díjak	517 009	646 019	646 019	40 516	0	0	892 475	1 183 981	969 028	1 450 000	1 830 000	1 615 047
29.	K332	Vásárolt élelmezés	38 450						61 550	100 000		100 000	100 000	0
30.	K333	Bérleti és lízing díjak	23 070	7 968	7 968				36 930	52 032	11 952	60 000	60 000	19 920
31.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	115 850	83 874	83 874				184 650	216 126	125 812	300 000	300 000	209 686
32.	K335	Közvetített szolgáltatások										0	0	0
33.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltások		26 200	26 200					39 300	39 300	0	65 500	65 500
34.	K337	Egyéb szolgáltatások	492 000	366 960	366 960				738 600	1 253 040	550 441	1 230 600	1 620 000	917 401
35.	K33	Szolgáltatási kiadások	1 185 579	1 131 021	1 131 021	40 516	0	0	1 914 205	2 849 479	1 696 333	3 140 900	3 973 500	2 827 354
36.	K341	Kábítószerek kiadásai	20 000							20 000		20 000	20 000	0
37.	K342	Reklám- és propagandakiadások										0	0	0
38.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 537 719	2 740 624	2 737 316	21 924	41 960	41 960	3 448 687	4 647 867	4 105 973	6 008 330	7 430 451	6 885 249
39.	K352	Fizetendő ÁFA		1 512 800	1 512 800					2 269 200	2 269 200	0	3 782 000	3 782 000
40.	K353	Kamatkiadások										0	0	0
41.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai										0	0	0
42.	K355	Egyéb dologi kiadások	758 999	50	5				1 214 930	50	2	1 973 929	100	7
43.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 316 718	4 253 474	4 250 121	21 924	41 960	41 960	4 663 617	6 917 117	6 375 175	7 982 259	11 212 551	10 667 256
44.	K3	Dologi kiadások	16 519 484	18 931 044	18 927 691	140 640	220 074	220 074	22 260 922	30 332 718	28 243 520	38 924 046	49 334 332	47 235 285
45.	K513	Tartalékok										0	0	0
46.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	K61	Immateriális javak beszerzése										0	0	0
48.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése										0	0	0
49.	K63	Informatikai eszközök beszerzése										0	0	0
50.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		115 840	115 834					174 160	173 752	0	290 000	289 586
51.	K67	Beruházások ÁFA-ja		32 000	31 275					48 000	46 913	0	80 000	78 188
52.	K6	Beruházások	0	147 840	147 109	0	0	0	0	222 160	220 665	0	370 000	367 774
53.	K7	Felújítások										0	0	0
54.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										0	0	0
55.	K9	Finanszírozási kiadások										0	0	0
56.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 885 780	25 848 039	25 843 955	143 640	220 074	220 074	31 652 332	41 517 117	36 765 928	55 681 752	67 585 230	64 829 957
57.		Létszámkeret (fő)	3	3	3				5	5	5	8	8	8

		Kormányzati funkció bevételei összesen	23 885 780	25 848 039	25 843 955	143 640	220 074	220 074	31 652 332	41 517 117	41 516 290	55 681 752	67 585 230	67 580 319
		Kormányzati funkció kiadásai összesen	23 885 780	25 848 039	25 843 955	143 640	220 074	220 074	31 652 332	41 517 117	38 765 928	55 681 752	67 585 230	64 829 957
		Korm. funkció pénzügyi egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750 362	0	0	2 750 362