

**Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(V. 30.)
önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról
(Zárszámadás)**

Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 14.385 e Ft induló pénzkészlettel

b) 173.500 e Ft bevétellel

c) 114.214 e Ft kiadással

d) 59.315 e Ft alaptevékenység maradvánnyal fogadja el.

(2) A bevételek részletezését az 1,2.,6. melléklet tartalmazza

(3) A kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási kiadások részletezését a 2.,3., 4. melléklet tartalmazza.

(5) A működési és felhalmozási célú pénzeszközáadásait a 2.. melléklet tartalmazza.

(6) A szociális kiadások részletezését az 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat vagyonkimutatását, vagyonmérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2017. évi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2017.. évi maradványát a képviselő-testület 59.315 e Ft-ban határozza meg, amit a 10. melléklet tartalmaz.

(4) Az önkormányzat 2017. évi eredmény kimutatását 11. melléklet tartalmazza.

3. § A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.

4 § A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézmény vezetőket, a rendelet elfogadását követően értesítse.

5 § (1)E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Takácsi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló 2/2016 (II. 28.) önkormányzati rendelet.

.....
Pfilfné Bagics Judit
jegyző



.....
Vajda György
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2018. május 30-án

.....
Pfilfné Bagics Judit jegyző

Takácsi Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	78 418	74 909	74 909
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 140	14 140	14 140
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 198	45 766	45 766
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 880	11 357	11 357
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 329	2 329
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		117	117
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 833	4 214	4 214
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 833	4 214	4 214
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		53 101	53 101
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 249	1 249
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		51 852	51 852
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 550	18 858	18 858
4.1.	Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 350	16 523	16 523
4.1.1.	- Vagyon típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	13 350	16 523	16 523
4.2.	Gépjárműadó	2 200	2 279	2 279
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		56	56
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 720	5 188	5 170
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	720	2 954	2 954
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300	289	289
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 594		
5.5.	Ellátási díjak		1 053	1 044
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81	493	484
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	25	64	64
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		335	335
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 000	1 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 000	1 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	102 521	157 270	157 252
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 000	12 750	12 750
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000	12 750	12 750
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 528	3 528
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		3 528	3 528
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	10 000	16 278	16 278
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	112 521	173 548	173 530

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	95 027	97 038	95 977
1.1.	Személyi juttatások	11 406	12 895	12 895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 649	2 783	2 783
1.3.	Dologi kiadások	12 472	17 548	16 487
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 690	5 222	5 222
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 810	58 590	58 590
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 046	1 046
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	63 430	56 175	56 175
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 380	1 369	1 369
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 817	14 080	14 080
2.1.	Beruházások	7 000	12 314	12 314
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 817	1 766	1 766
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	293	58 273	
3.1.	Általános tartalék	293	58 273	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	110 137	169 391	110 057
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 384	4 157	4 157
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 384	4 157	4 157
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 384	4 157	4 157
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	112 521	173 548	114 214
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-7 616	-12 121	47 195
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	7 616	12 121	12 121

Takácsi Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	78 418	74 909	74 909
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 140	14 140	14 140
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 198	45 766	45 766
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 880	11 357	11 357
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 329	2 329
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		117	117
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 833	4 214	4 214
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 833	4 214	4 214
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		53 101	53 101
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 249	1 249
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		51 852	51 852
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 550	18 858	18 858
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 350	16 523	16 523
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	13 350	16 523	16 523
4.2.	Gépjárműadó	2 200	2 279	2 279
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		56	56
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 720	5 188	5 170
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	720	2 954	2 954
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300	289	289
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 594		
5.5.	Ellátási díjak		1 053	1 044
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81	493	484
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	25	64	64
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		335	335
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 000	1 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 000	1 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	102 521	157 270	157 252
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 000	12 750	12 750
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000	12 750	12 750
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 528	3 528
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 528	3 528
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	10 000	16 278	16 278
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	112 521	173 548	173 530

Takácsi Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	95 027	97 038	95 977
1.1.	Személyi juttatások	11 406	12 895	12 895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 649	2 783	2 783
1.3.	Dologi kiadások	12 472	17 548	16 487
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 690	5 222	5 222
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 810	58 590	58 590
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 046	1 046
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	63 430	56 175	56 175
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 380	1 369	1 369
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 817	14 080	14 080
2.1.	Beruházások	7 000	12 314	12 314
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 817	1 766	1 766
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	293	58 273	
3.1.	Általános tartalék	293	58 273	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	110 137	169 391	110 057
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 384	4 157	4 157
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 384	4 157	4 157
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 384	4 157	4 157
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	112 521	173 548	114 214

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-7 616	-12 121	47 195
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	7 616	12 121	12 121

Takácsi Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	78 418	74 909	74 909
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 140	14 140	14 140
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 198	45 766	45 766
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 880	11 357	11 357
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 329	2 329
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		117	117
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 833	4 214	4 214
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 833	4 214	4 214
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		53 101	53 101
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 249	1 249
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		51 852	51 852
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 550	18 858	18 858
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 350	16 523	16 523
4.1.1.	- Vagyon típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	13 350	16 523	16 523
4.2.	Gépjárműadó	2 200	2 279	2 279
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		56	56
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 720	5 188	5 170
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	720	2 954	2 954
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300	289	289
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 594		
5.5.	Ellátási díjak		1 053	1 044
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81	493	484
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	25	64	64
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek		335	335
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 000	1 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 000	1 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	102 521	157 270	157 252
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	10 000	12 750	12 750
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000	12 750	12 750
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		3 528	3 528
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 528	3 528
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	10 000	16 278	16 278
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	112 521	173 548	173 530

Takácsi Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	95 027	97 038	95 977
1.1.	Személyi juttatások	11 406	12 895	12 895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 649	2 783	2 783
1.3.	Dologi kiadások	12 472	17 548	16 487
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 690	5 222	5 222
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 810	58 590	58 590
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 046	1 046
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	63 430	56 175	56 175
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 380	1 369	1 369
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 817	14 080	14 080
2.1.	Beruházások	7 000	12 314	12 314
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 817	1 766	1 766
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	293	58 273	
3.1.	Általános tartalék	293	58 273	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	110 137	169 391	110 057
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 384	4 157	4 157
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 384	4 157	4 157
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 384	4 157	4 157
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	112 521	173 548	114 214

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	78 418	74 909	74 909	Személyi juttatások	11 406	12 895	12 895
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 833	4 214	4 214	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 649	2 783	2 783
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	12 472	17 548	16 487
4.	Közhatalmi bevételek	15 550	18 858	18 858	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 690	5 222	5 222
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	64 810	58 590	58 590
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	293	1 974	
7.	Működési bevételek	3 720	5 188	5 170				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	102 521	103 169	103 151	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	95 320	99 012	95 977
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 384	4 157	4 157
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 384	4 157	4 157
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	102 521	103 169	103 151	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	97 704	103 169	100 134
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	7 201	4 157	7 174
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	4 817	-	3 017

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		53 101	53 101	Beruházások		7 000	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			12 314
3.	Felhalmozási bevételek		1 000	1 000	Felújítások		7 817	
4.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök ártétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			1 766
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	54 101	54 101	Tartalékok			
13.	<i>Híony belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>10 000</i>	<i>16 278</i>	<i>16 278</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	14 817	56 299	14 080
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000	12 750	12 750	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		70 379	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	<i>Híony külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		3 528	3 528	Betételési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	10 000	16 278	16 278	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	10 000	70 379	70 379	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 817	70 379	14 080
27.	Költségvetési hiány:	14 817	16 278	-	Költségvetési többlet:	39 284	-	40 021
28.	Tárgyévi hiány:	4 817	-	-	Tárgyévi többlet:	55 562	-	56 299

Ezer forintban !

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

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

Felújítás megnevezése	Teljes költség B	Kivitelezés kezdési és befejezési éve C	Felhasználás 2013. XII.31-ig D	2017. évi módosított előirányzat E	2017. évi teljesítés F	Összes teljesítés 2017.dec.31-ig $G=(D+F)$
A						
Önkormányzati épület felújítása	1 766	2017		1 766	1 766	1 766
ÖSSZESEN:	1 766			1 766	1 766	1 766

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Ezer forintban !

Kiadások, költségek

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

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

Onkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				Ezer forintban !		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:						

Takácsi Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
Bevételi, kiadási kiemelt előirányzatok és létszámelőirányzatok teljesítése

Megnevezés	Összesített adatok	
Feladat		
megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	78 418	74 909	74 909
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 140	14 140	14 140
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 198	45 766	45 766
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 880	11 357	11 357
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 329	2 329
1.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		117	117
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 833	4 214	4 214
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 833	4 214	4 214
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		53 101	53 101
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 249	1 249
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		51 852	51 852
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 550	18 858	18 858
4.1.	Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 350	16 523	16 523
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	13 350	16 523	16 523
4.2.	Gépjárműadó	2 200	2 279	2 279
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		56	56
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 720	5 188	5 170
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	720	2 954	2 954
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	300	289	289
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 594		
5.5.	Ellátási díjak		1 053	1 044
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81	493	484
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	25	64	64
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		335	335
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 000	1 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 000	1 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	102 521	157 270	157 252
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forrási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	10 000	12 750	12 750
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000	12 750	12 750
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		3 528	3 528
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		3 528	3 528
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	10 000	16 278	16 278
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	112 521	173 548	173 530

Takácsi Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
 Bevételi, kiadási kiemelt előirányzatok és létszámelőirányzatok teljesítése

Megnevezés	Összesített adatok			
Feladat megnevezése				
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	95 027	97 038	95 977
1.1.	Személyi juttatások	11 406	12 895	12 895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 649	2 783	2 783
1.3.	Dologi kiadások	12 472	17 548	16 487
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 690	5 222	5 222
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 810	58 590	58 590
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		1 046	1 046
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	63 430	56 175	56 175
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 380	1 369	1 369
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	14 817	14 080	14 080
2.1.	Beruházások	7 000	12 314	12 314
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 817	1 766	1 766
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	293	58 273	
3.1.	Általános tartalék	293	58 273	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	110 137	169 391	110 057
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	2 384	4 157	4 157
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 384	4 157	4 157
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 384	4 157	4 157
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	112 521	173 548	114 214
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4	4

Megnevezés	Kötelező feladatok adatai	
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	78 418	74 909	74 909
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 140	14 140	14 140
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 198	45 766	45 766
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 880	11 357	11 357
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 329	2 329
1.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		117	117
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 833	4 214	4 214
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 833	4 214	4 214
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		53 101	53 101
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 249	1 249
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		51 852	51 852
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 550	18 858	18 858
4.1.	Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 350	16 523	16 523
4.1.1.	- Vagyonai típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	13 350	16 523	16 523
4.2.	Gépjárműadó	2 200	2 279	2 279
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		56	56
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 720	5 188	5 170
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	720	2 954	2 954
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300	289	289
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 594		
5.5.	Ellátási díjak		1 053	1 044
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81	493	484
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	25	64	64
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek		335	335
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 000	1 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 000	1 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételbevételek értékesítése			
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	102 521	157 270	157 252
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	10 000	12 750	12 750
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000	12 750	12 750
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		3 528	3 528
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		3 528	3 528
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	10 000	16 278	16 278
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	112 521	173 548	173 530

Megnevezés	Kötelező feladatok adatai	
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	95 027	97 038	95 977
1.1.	Személyi juttatások	11 406	12 895	12 895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 649	2 783	2 783
1.3.	Dologi kiadások	12 472	17 548	16 487
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 690	5 222	5 222
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 810	58 590	58 590
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 046	1 046
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	63 430	56 175	56 175
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 380	1 369	1 369
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 817	14 080	14 080
2.1.	Beruházások	7 000	12 314	12 314
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 817	1 766	1 766
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	293	58 273	
3.1.	Általános tartalék	293	58 273	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	110 137	169 391	110 057
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	2 384	4 157	4 157
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 384	4 157	4 157
7.3.	Iránvito szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 384	4 157	4 157
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	112 521	173 548	114 214

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4	4

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	993	830	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	353 803	269 288	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	305 847	245 529	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	305 847	245 529	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	35 019	10 822	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	35 019	10 822	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	12 937	12 937	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	12 937	12 937	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	100	100	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	100	100	
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	100	100	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	16 362	14 228	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	371 258	284 446	
I. Készletek	46.	210	210	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	210	210	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	125	125	
III. Forintszámlák	51.	62 395	62 395	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	62 520	62 520	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	12 664	12 664	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	50	50	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	12 714	12 714	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	58.	4 945	4 945	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	60.	451 647	364 835	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017.

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	269 137
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 874
-ebből: Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	04.	1 874
IV. Felhalmozott eredmény	05.	25 130
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	06.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	07.	63 067
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	08.	359 208
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	09.	1 062
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10.	1 755
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11.	2 810
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	12.	5 627
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	364 835

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	0	
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bízományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bízományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):	33.		

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a (biztos) jövőbeni követelésekről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

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

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2014. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2015.	2016.	2017.	2017. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként		45 758 050				1 570 000	43 758 050	45 328 050
10.	Vízvezető árokrendszer felújítása	2017	45 758 050				1 570 000	43 758 050	45 328 050
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		45 758 050				1 570 000	43 758 050	45 328 050

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2017. január 1-én	14 385
2.	• Bankszámlák egyenlege	14 111
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	274
4.	Bevételek (+)	158 192
5.	Kiadások (-)	110 057
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én	62 520
7.	• Bankszámlák egyenlege	62 395
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	125

MARADVÁNYKIMUTATÁS

		Ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	157 252
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	110 058
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	47 194
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 278
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 157
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 121
7	A) Alaptevékenység maradványa (+/-I+/-II)	59 315
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+/-III+/-IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	59 315
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	59 315
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
1	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	10 983	0	25 359
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	8 247	0	4 293
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	0	0	0
4	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	19 230	0	29 652
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+/-04+05)	0	0	0
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	75 421	0	74 909
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	4 846	0	4 214
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	51 852
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	10 607	0	2 584
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08)	90 874	0	133 559
13	10 Anyagköltség	10 096	0	3 611
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 007	0	9 131
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	444
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	18 103	0	13 186
18	14 Bérköltség	12 996	0	6 457
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 897	0	5 302
20	16 Bérjárulékok	3 981	0	2 516
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	20 874	0	14 275
22	VI Értécsökkenési leírás	-11 303	0	8 787
23	VII Egyéb ráfordítások	67 482	0	63 960
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	14 948	0	63 003
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bevételek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	25	0	64
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei	0	0	0
29a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékeise során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
30	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékeise során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	25	0	64
33	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
35	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
36	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
37	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
38	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
39	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékeise során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
40	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékeise során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
42	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	25	0	64
43	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	14 973	0	63 067

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

Az önkormányzat létszámkerete 2017.

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	2017.eredeti előirányzat		2017. módosított előirányzat		2017. teljesítés	
	munkajogi	statisztikai	munkajogi	statisztikai	munkajogi	statisztikai
Önkormányzat egyéb	7	7	7	7	2	7
Önkormányzat közfoglalkoztatott	4	4	4	4	4	4
Összesen:	11	11	11	11	11	11

Közfoglalkoztatás 2017. évi bevételei, kiadásai

ezer Ft

BEVÉTELEK

A	B	C
Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Összesen
Arukészlet értékesítés	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0
Támogatás értékű bevételek	2 447	2 447
Működési célú támogatások	2 447	2 447
Felhalmozási célú támogatások	0	0
Összesen	2 447	2 447

KIADÁSOK

A	B	C
Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Összesen
Személyi juttatások	3 324	3 324
Munkaadókat terhelő járulékok	616	616
Dologi juttatások	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0
▪ Felújítás	0	0
▪ Beruházás	0	0
Összesen	3 940	3 940

Önkormányzat hozzájárulása: 1.493 e Ft.