

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

| | | Működési bevételek | | | Működési kiadások | | | ezer forint | |
|--------------|---|-------------------------------|-------------------------|--|------------------------------|-------------------------|--|-------------|--|
| Sor- szám | Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi teljesítés | Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi teljesítés | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | | | |
| 1. | Működési célú állami támogatások | B1 | 46 161 | Személyi juttatások | K1 | 14 954 | | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 14 832 | Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 2 680 | | | |
| 3. | Működési bevételek | B4 | 7 502 | Dologi kiadások | K3 | 14 626 | | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 2 248 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5 373 | | | |
| 5. | | | | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7 835 | | | |
| 6. | Működési költségvetési bevételek összesen: | | 70 743 | Működési költségvetési kiadások összesen: | | 45 468 | | | |
| 7. | Előző évi maradvány igénybe vétele | B8131 | 33 831 | Tartalék | | 0 | | | |
| 8. | Állami támogatások megelőlegezése | | 3 629 | Ánt-on belüli megelőlegezések visszafizetése | | 3 450 | | | |
| 9. | | | | Irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 18 362 | | | |
| 10. | Működési célú finanszírozási bevételek: | | 37 460 | Működési célú finanszírozási kiadások: | | 21 812 | | | |
| 11. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 108 203 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 67 280 | | | |
| | | Felhalmozási bevételek | | | Felhalmozási kiadások | | | | |
| 12. | Felhalmozási célú állami támogatások | B2 | 43 343 | Beruházások | K6 | 759 | | | |
| 13. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | Felújítások | K7 | 16 943 | | | |
| 14. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K5 | 167 | | | |
| 15. | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | | 43 343 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | | 17 869 | | | |
| 16. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | 0 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | | | |
| 17. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 43 343 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 17 869 | | | |
| 18. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 151 546 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 85 149 | | | |

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

2.sz. melléklet

a 4/2018.(V.31.) Ör-hez

Bevételek

| | | | | | | | ezer forint | |
|---------|-----|--|-------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|--|
| Sorszám | Cím | Cím száma | Rovat száma | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | 2017. évi teljesítés % | |
| | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1. | 1 | I. Működési célú állami támogatások | B1 | 42 502 | 46 161 | 46 161 | 100 | |
| 2. | | I/1. Önkormányzat működési támogatásai | B11 | 36 945 | 39 815 | 39 815 | 100 | |
| 3. | | Általános működési támogatások | B111 | 13 695 | 14 695 | 14 695 | 100 | |
| 4. | | Köznevelési feladatok támogatása | B112 | 12 213 | 13 711 | 13 711 | 100 | |
| 5. | | Szociális és gyermekjóléti támogatások | B113 | 9 430 | 8 361 | 8 361 | 100 | |
| 6. | | Kulturális feladatok támogatása | B114 | 1 200 | 1 581 | 1 581 | 100 | |
| 7. | | Kiegészítő támogatások | B115 | 407 | 1 467 | 1 467 | 100 | |
| 8. | | Egyéb működési támogatások áht-on belül | B16 | 5 557 | 6 346 | 6 346 | 100 | |
| 9. | 2 | II. Felhalmozási célú állami támogatások | B2 | 0 | 43 343 | 43 343 | 100 | |
| 10. | 3 | III. Közhatalmi bevételek | B3 | 12 709 | 14 832 | 14 832 | 100 | |
| 11. | | Vagyoni típusú adók | B34 | 5 699 | 3 330 | 3 330 | 100 | |
| 12. | | Ebből: - Építményadó | | 2 699 | 310 | 310 | 100 | |
| 13. | | - Magánszemélyek kommunális adója | | 3 000 | 3 020 | 3 020 | 100 | |
| 14. | | Iparűzési adó | B351 | 5 500 | 8 880 | 8 880 | 100 | |
| 15. | | Gépjárműadó | B354 | 1 500 | 2 490 | 2 490 | 100 | |
| 16. | | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 10 | 132 | 132 | 100 | |
| 17. | 4 | IV. Működési bevételek | B4 | 3 227 | 7 502 | 7 502 | 100 | |
| 18. | | Áru- és készletértékesítés bevétele | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 20 | 217 | 217 | 100 | |
| 20. | | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | | Tulajdonosi bevételek | B404 | 2 200 | 6 483 | 6 483 | 100 | |
| 22. | | Ellátási díjak | B405 | 997 | 790 | 790 | 100 | |
| 23. | | Kamatbevételek | B408 | 10 | 6 | 6 | 100 | |
| 24. | | Egyéb működési célú bevétel | B410 | 0 | 6 | 6 | 100 | |
| 25. | 5 | V. Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | | Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | 6 | VI. Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 160 | 2 248 | 2 248 | 100 | |
| 30. | 7 | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 58 598 | 114 086 | 114 086 | 500 | |
| 32. | 8 | VIII. Finanszírozási bevételek | B8 | 33 826 | 37 460 | 37 460 | 200 | |
| 33. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 1 282 | 3 629 | 3 629 | 100 | |
| 34. | | Előző évi pénzmaradvány | B813 | 32 544 | 33 831 | 33 831 | 100 | |
| 35. | 9 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 92 424 | 151 546 | 151 546 | 100 | |

| TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|--|--------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA | | | | | | | |
| | | | | | | | 3.sz. melléklet |
| | | | | | | | a 4/2018.(V.31.) Ör-hez |
| Kiadások | | | | | | | |
| ezer forint | | | | | | | |
| Sorszám | Cím | Cím száma | Rovat száma | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | 2017. évi teljesítés % |
| | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1. | 1 | I. Működési költségvetés kiadásai | K1-K5 | 40 941 | 45 468 | 45 468 | 100 |
| 2. | | Személyi juttatások | K1 | 15 304 | 14 954 | 14 954 | 100 |
| 3. | | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 2 748 | 2 680 | 2 680 | 100 |
| 4. | | Dologi kiadások | K3 | 12 357 | 14 625 | 14 625 | 100 |
| 5. | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4 496 | 5 373 | 5 373 | 100 |
| 6. | | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 6 036 | 7 836 | 7 836 | 100 |
| 7. | 2 | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | K6-K8 | 15 950 | 17 869 | 17 869 | 100 |
| 8. | | Beruházások | K6 | 4 650 | 759 | 759 | 100 |
| 9. | | Felújítások | K7 | 11 300 | 16 943 | 16 943 | 100 |
| 10. | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 167 | 167 | 100 |
| 11. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 56 891 | 63 337 | 63 337 | 100 |
| 12. | 3 | IV. Finanszírozási kiadások | K9 | 35 533 | 88 209 | 88 209 | 100 |
| 13. | | Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése | | 1 282 | 3 450 | 3 450 | 100 |
| 14. | | Költségvetési szervek finanszírozása | K915 | 18 642 | 18 362 | 18 362 | 100 |
| 15. | | Tartalék | | 15 609 | 66 397 | 66 397 | 100 |
| 16. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 92 424 | 151 546 | 151 546 | 100 |
| 17. | | Önkormányzati dolgozók létszáma (fő) | | 4 | 4 | 4 | |
| 18. | | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 7 | 6 | 6 | |

| TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | | | 4. melléklet |
|-----------------------------------|------------|---|-------------------------|
| 2017. évi maradványkimutatás | | | a 4/2018.(V.31.) Ör-hez |
| SSZ. | megnevezés | | összeg eFt |
| A | B | | C |
| 01 | 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 114 086 |
| 02 | 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 63 337 |
| 03 | I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 50 749 |
| 04 | 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 37 460 |
| 05 | 04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 21 812 |
| 06 | II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 15 648 |
| 07 | A) | Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 66 397 |
| 08 | C) | Összes maradvány (=A+B) | 66 397 |

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017. évi vagyonskimutatás

5. melléklet

a 4/2018.(V.31.)Ör-hez

| Sorszám | Megnevezés | Bruttó eFt | Aktivált érték eFt | ÉCS eFt | Nettó eFt |
|---------|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Immateriális javak | 5 507 | 0 | 5 481 | 26 |
| 2. | - Vagyoni értékű jogok (korl.forg.képes) | 81 | 0 | 55 | 26 |
| 3. | - Szellemi termékek ("0"érték, korl.forg.képes) | 5 426 | 0 | 5 426 | 0 |
| 4. | Kataszteri eszközök | 352 341 | 443 614 | 173 484 | 622 471 |
| 5. | - Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföld | 22 865 | 0 | 0 | 22 865 |
| 6. | - Termőföld (forgalomképes) | 3 529 | 0 | 0 | 3 529 |
| 7. | - Lakótelek (forgalomképes) | 370 | 0 | 0 | 370 |
| 8. | - Egyéb telkek (korl.forg.képes) | 8 690 | 0 | 0 | 8 690 |
| 9. | - Egyéb célú telkek (forgalomképes) | 12 446 | 0 | 0 | 12 446 |
| 10. | - Lakóépületek (forgalomképes) | 2 150 | 0 | 815 | 1 335 |
| 11. | - Egyéb épületek (forgalomképtelen) | 494 | 0 | 338 | 156 |
| 12. | - Egyéb épületek (korl.forg.képes) | 92 816 | 0 | 26 874 | 65 942 |
| 13. | - Egyéb épületek (forgalomképes) | 2 339 | 0 | 887 | 1 452 |
| 14. | - Ültetvény (forgalomképes) | 660 | 0 | 0 | 660 |
| 15. | - Erdő (forgalomképes) | 1 966 | 0 | 0 | 1 966 |
| 16. | - Egyéb építmény (forgalomképtelen) | 146 377 | 13 341 | 60 020 | 99 698 |
| 17. | - Egyéb építmény (korl.forg.képes) | 24 642 | 0 | 2 669 | 21 973 |
| 18. | - Egyéb építmény (forgalomképtelen) | 32 997 | 430 273 | 81 881 | 381 389 |
| 19. | Tárgyi Eszközök | 14 512 | 711 | 12 588 | 2 635 |
| 20. | - Egyéb gép (forgalomképes) | 7 846 | 711 | 6 482 | 2 075 |
| 21. | - Kisértékű egyéb gép | 3 607 | 0 | 3 607 | 0 |
| 22. | - Kulturális javak (korl.forg.képes) | 560 | 0 | 0 | 560 |
| 23. | - Informatikai eszközök ("0"-ra leírt) | 934 | 0 | 934 | 0 |
| 24. | - Egyéb gép ("0"-ra leírt) | 1 565 | 0 | 1 565 | 0 |
| 25. | Tartós részesedés (Bakonykarszt) | 1 540 | 0 | 0 | 1 540 |
| 26. | Befektetett eszközök összesen: | 373 900 | 444 325 | 191 553 | 626 672 |

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

6. melléklet a 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

| Támogatási cél megnevezése | eFt |
|--|--------------|
| - Közös hivatal működési támogatása | 2 555 |
| - Kistérségi Társulás működési támogatása | 497 |
| - Fogorvosi ellátás támogatása | 119 |
| - Házi orvosi ügyeleti ellátás támogatása | 678 |
| - Házi segítségnyújtás támogatása | 1 388 |
| - Műk.c.pénzeszk.átadás nonprofit szervezetnek | 1 090 |
| -- <i>Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány</i> | 130 |
| -- <i>Polgárőrség</i> | 100 |
| -- <i>Taliándörögd-Halimba SE</i> | 800 |
| -- <i>Tűzoltó Egyesület</i> | 60 |
| EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 6 327 |

7. melléklet a 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

| Felújítási cél megnevezése | eFt |
|---|---------------|
| Belterületi utak, utcák felújítása | 16 943 |
| (Béke utca, Erdőalja utca, Toldi utca, körforgalom) | |
| FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: | 16 943 |

8. melléklet a 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

| Beruházási cél megnevezése | eFt |
|------------------------------|------------|
| Fűnyíró traktor | 759 |
| BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: | 759 |

KEREFENYVES ÓVODA

9. melléklet a 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

2017. évi bevételek forrásonkénti megoszlása

ezer forint

| Sorszám | Bevételi források megnevezése | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés |
|---------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| A | B | C | D | F |
| 1. | Óvodai intézményi étkeztetés | 189 | 137 | 137 |
| 2. | - óvodai térítési díj | 189 | 137 | 137 |
| 3. | kerekítés és kamat | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Óvoda finanszírozása | 18 642 | 18 362 | 18 362 |
| 5. | - átvett pénzeszköz | 18 642 | 18 362 | 18 362 |
| 6. | Bevételek összesen: | 18 831 | 18 499 | 18 499 |

10. melléklet a 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

I. 2017. évi Kiadások

ezer forint

| Sorszám | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés |
|---------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| A | B | C | D | F |
| 1. | Személyi juttatások | 12 508 | 12 220 | 12 220 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 2 775 | 2 800 | 2 800 |
| 3. | Dologi kiadások | 3 548 | 3 479 | 3 479 |
| 4. | - Készletbeszerzés | 762 | 758 | 758 |
| 5. | - Kommunikációs szolgáltatások | 130 | 153 | 153 |
| 6. | - Szolgáltatási kiadások | 1 765 | 1 869 | 1 869 |
| 7. | - Általános forgalmi adó | 881 | 687 | 687 |
| 8. | - Kiküldetés | 10 | 12 | 12 |
| 9. | - Kerekítési különbözet | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Kiadások összesen: | 18 831 | 18 499 | 18 499 |

II. Költségvetési létszámkeret

| A | B | C | D |
|----|--------------------------------------|----------|----------|
| 1. | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | fő | fő |
| 2. | - óvodapedagógus | 2 | 2 |
| 3. | - dajka | 1 | 1 |
| 4. | - konyhai kisegítő | 1 | 1 |
| 5. | Létszámkeret összesen: | 4 | 4 |

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017. évi zárszámadásának mérlege

| | | | 11. melléklet |
|---|---|----------------|-------------------------|
| | | | a 4/2008.(V.31.) Ör-hez |
| | | | eFt |
| sorszám | megnevezés | 2016. év | 2017. év |
| A | B | C | D |
| 1. | Immateriális javak | 29 | 16 |
| 2. | Tárgyi eszközök | 238 206 | 243 718 |
| 3. | Befektetett pénzügyi eszközök | 1 540 | 1 540 |
| 4. | Vagyonkezelésbe adott eszközök | 29 037 | 381 389 |
| 5. | A) Befektetett eszközök összesen | 268 812 | 626 663 |
| 6. | C) Pénzeszközök összesen | 33 826 | 66 377 |
| 7. | Követelések közhatalmi bevételekre | 3 968 | 2 228 |
| 8. | Követelések tulajdonosi bevételekre | 200 | 0 |
| 9. | Forgótőke elszámolása | 5 | 20 |
| 10. | D) Követelések összesen | 4 173 | 2 248 |
| 11. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 306 811 | 695 288 |
| 12. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 323 047 | 323 047 |
| 13. | Egyéb eszközök induláskori értéke | 30 135 | 30 135 |
| 14. | Felhalmozott eredmény | -53 919 | -58 727 |
| 15. | Mérleg szerinti eredmény | -4 809 | 357 521 |
| 16. | G) Saját tőke | 294 454 | 651 976 |
| 17. | Áh-i megelőlegezés visszafizetése | 1 282 | 1 461 |
| 18. | H) Kötelezettségek összesen | 1 282 | 1 461 |
| 19. | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 10 000 | 41 851 |
| 20. | Költségek passzív időbeli elhatárolása | 1 075 | 0 |
| 21. | J) Passzív időbeli elhatárolások | 11 075 | 41 851 |
| 22. | FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 306 811 | 695 288 |
| | | | |
| 2017. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség | | | |
| | | | 12. melléklet |
| | | | a 4/2008.(V.31.) Ör-hez |
| 1. | Intézményi gyermekétkeztetés | | Ft |
| 2. | - Igényelt támogatás | | 4 933 834 |
| 3. | - Támogatás évközi változása | | -1 068 282 |
| 4. | - Tényleges támogatás | | 3 718 672 |
| 5. | - Térítési díjak bevétele | | 927 614 |
| 6. | - Étkeztetés elszámolható költségei | | -4 499 406 |
| 7. | Visszafizetési kötelezettség | | 146 880 |

