

Bélmegyer Községi Önkormányzat
5643. Bélmegyer, Petőfi út 2.
Tel: 66/420-011, fax: 66/420-179.
E-mail: onkormanyzat@belmegyer.hu



Beszámoló

Bélmegyer Község Önkormányzata
2017. évi költségvetésének
teljesítéséről

Bélmegyer, 2018. április



BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/ 2018. (VI. 13.) önkormányzati

R E N D E L E T

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről.

Bélmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1. §.

(1) A Képviselő-testület Bélmegyer Község **Önkormányzat** 2017. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet végrehajtását

**232 884 588 Ft bevétellel,
232 884 588 Ft kiadással**

az **1. mellékletben** foglalt részletezés szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a **Bélmegyeri Óvoda és Konyha** 2017. évi költségvetési beszámolóját

**89 155 444 Ft bevétellel,
89 155 444 Ft kiadással**

a **2. mellékletben** foglalt részletezés szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület **Bélmegyer Községi Önkormányzat összesített** 2017. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet végrehajtását

**334 298 001 Ft bevétellel,
334 298 001 Ft kiadással**

a **3. mellékletben** foglalt részletezés szerint jóváhagyja.

2. §.

Bélmegyer Község Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. év felhalmozási, felújítási kiadásai 18 081 561 Ft, az óvoda és konyha felhalmozási és felújítási kiadásai 19 685 000 Ft összegben teljesültek **4. melléklet** szerinti részletezésben jóváhagyja.

3. §.

Bélmegyer Község Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi pénzmaradványát a **5. melléklet** szerinti hagyja jóvá.

4. §.

A Képviselő-testület az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 6. számú melléklet tartalmazza, az önkormányzat záró éves vagyonkimutatását a mérleggel egyezően 7. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 2017. december 31-i könyv szerinti értékét a befektetett eszközökre vonatkozóan a mérleggel egyező részletezéssel elfogadja.

5. §.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bélmegyer, 2018. június

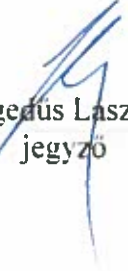

Kovács János
Polgármester




Hegedűs László
Jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2018. június 13. napján kihirdetve




Hegedűs László
jegyző

Bélmegyer Községi Önkormányzat
Polgármesterétől
5643. Bélmegyer, Petőfi út 2.
Telefon: 66/420-011. fax: 66/420-179.
E-mail: onkormanyzat@belmegyer.hu

B E S Z Á M O L Ó

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Bélmegyer Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése az 1/2017. (II.22.) számú rendelettel lett meghatározva. Az eredeti összesített költségvetési főösszeg 330 390 749.-Ft volt, melyet az év folyamán a központi költségvetésből kapott támogatások, kiegészítések, véglegesen átvett pénzek módosítottak.

A bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen az Önkormányzat vonatkozásában a rendelettervezet **1. melléklete**, az Óvoda és Konyha vonatkozásában a **2. melléklet**, összesítésben a rendelettervezet **3. melléklete** tartalmazza. Az Önkormányzat felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a **4 melléklet** mutatja.

I. A bevételek alakulása

Az összesített bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 334 298 001 Ft-ban realizálódtak.

A Bélmegyeri Óvoda és Konyha bevételeinek alakulása

A Bélmegyeri Óvoda és Konyha bevételeit 2017-ban az önkormányzat által folyósított működési támogatás, a konyhai szolgáltatás ellenértéke és térítési díj befizetések bevétele jelentette, összesen 89.155eFt értékben. A működési támogatás nélküli saját bevétel 28.235eFt megoszlása: 6.002eFt ÁFA, 12.209eFt étkeztetési szolgáltatás, 10.023eFt térítési díj, egyéb bevételek összesen 1.289.-Ft. A bevétel jelentős részét a működési finanszírozás jelentette 60.919eFt.

A Bélmegyer Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása

A működési bevételek 30.647 eFt-ban teljesültek.

Az intézményi működési bevételek 13.302 eFt-ban teljesültek.

Az önkormányzatok sajátos működési bevételei 17.345 eFt-ban teljesültek. Itt jelennek meg a helyi adók (Építményadó, helyi iparüzési adó, stb.) bevételei, valamint az átengedett központi adók (SZJA, gépjárműadó).

A **költségvetési támogatások** teljesülése 59.828 eFt-ban jelenik meg, mely a mellékelt bevételi táblázat szerint részletesen mutatja az állami támogatásokat.

Minden Önkormányzatot megillető támogatást külön soron jelenítettünk meg. Itt jelenik meg, milyen összetételben kapjuk az állami támogatásokat. Az Óvodára kapott hozzájárulás a Köznevelési soron kerül kimutatásra.

A **felhalmozási és tőkejellegű bevételek**: A Konyha fejlesztésére kapott 2016. évi támogatás, illetve az MVH – tól kapott 2017. évi földalapú támogatás jelenik meg.

A **támogatásértékű működési bevételeket** az államháztartáson belüli átvett pénzeszközök jelentik: összesen 100.546 eFt összegben. Az egészségügy finanszírozása, valamint a TB-től átvett finanszírozási pénzeszközök. Ezen a soron jelenik meg a jelentős összeget képviselő közcélú foglalkoztatás állam által kiutalt támogatása is.

II. A kiadások alakulása

Az összesített önkormányzati kiadások teljesítése 334 298 eFt összegben teljesült.

Az Óvoda és Konyha kiadásainak alakulása

A **személyi juttatások** kiadásai és a **munkaadókat terhelő járulékok** jelenek meg, illetve a **dologi kiadások**, melyek itt kerülnek kimutatásra. A dologi kiadásokban került kimutatásra a konyhai étel beszerzésével, előállításával kapcsolatos valamennyi éves kiadás. Továbbá a **megvalósult konyhai infrastuktúrális fejlesztés** is itt jelenik meg egy összegben. Az elszámolások és az Áfa visszaigénylés miatt ott kell szerepeltetni a kiadást, ahol a tényleges gyermek ételmezés bevétele-kiadása történik az adott év folyamán. A beruházást, fejlesztést érintő Áfa visszaigénylés beadásra került a NAV-hoz.

A Bélmegyer Önkormányzat kiadásainak alakulása

A **személyi juttatások** előirányzatának teljesítése összességében a tervezett összeg fölött alakult, 100.873eFt Ennek oka a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók bérének megjelenése. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a bérhez hasonlóan alakult 16.404eFt-ban.

A **dologi kiadások** 122.056eFt-on teljesültek. A készletbeszerzés, a közüzemi szolgáltatások (telefon-, gáz- és villamos energia, víz- és csatornadíjak) részletesen megtalálhatóak. A 2017. 12. havi MÁK normatíva utalását 2018. januárjában visszafizetésként kell megjeleníteni (1 823 517 Ft). Egyéb dologi kiadásnál jelennek meg a kéményszerés, személyszállítás, pályázati kiadások, stb.

A **működési célú pénzeszközátadások**: az Óvoda és Konyha működéséhez átadott pénzeszköz teszi ki (60.919eFt).

Az **önkormányzat által folyósított ellátások** teljesülése az eredetileg tervezett nek megfelelően realizálódott 9.292eFt-ban. Az átadott pénz soronként látható, milyen jogcímen lettek kifizetve. Itt jelenik meg a Nyári étkezés biztosítására kiadott támogatások, az Iskolakezdési támogatás, a Tüzelőanyag támogatás, tehát mindaz, melyre az Önkormányzat Szociális, és gyermekjóléti támogatás keretében állami támogatást kap, az ezen a soron van elszámolva.

A **beruházásként** kifizetett 18.081eFt többségében a közfoglalkoztatáshoz támogatásokból beszerzett gépek, berendezések és egyéb eszközök miatt kifizetett összeg.

Az önkormányzat által felhalmozási célú pénzeszközátadás: Az elnyert 2016. évi önkormányzati pályázati támogatással és a 2017. évi saját forrással megvalósult **konyhai infrastukturális fejlesztésre** felhalmozási támogatás került átadásra 15.500eFt Ft+ÁFA összegben. Az Áfa visszaigénylés miatt ott kell a beruházást feltüntetni, ahol a gyermek ételmezés bevétele-kiadása történik az adott év folyamán. A fejlesztés keretében modern konyhai elszívó és klíma berendezés került beépítésre, továbbá a tetőn napenergia hasznosító, elektromos energiát termelő napelemes szerkezet került felszerelésre.

Összefoglalás:

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesülése, a megvalósult konyhai fejlesztést és a közfoglalkoztatási programokat figyelembe véve megfelelő. A pótlólag kapott állami támogatások pályázati pénzek, az előre nem tervezhető bevételek, valamint az azzal összefüggésben jelentkező kiadások módosították az eredeti előirányzatainkat, elsődlegesen az Óvoda és Konyhánál, de az önkormányzat esetében is. Bevételeink 2017-ben kissé eltértek a tervezettől, a közfoglalkoztatottak támogatása miatt. A kiadásaink a költségvetésben számoltaknak megfelelően alakultak.

Javaslom az önkormányzat költségvetési teljesítését elfogadásra.

Bélmegyer, 2018. április 24.




Kovács János
Polgármester

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés
I. Működési bevételek	27 594 580	32 383 380	30 647 147
1. Intézményi működési bevételek	576 580	13 207 595	13 301 832
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	27 018 000	19 175 785	17 345 315
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók	24 300 000	16 675 785	15 699 309
- Magánszemélyek kommunális adója	100 000	0	26 000
- Iparüzési adó	21 000 000	14 475 785	14 223 636
- Építményadó	3 200 000	2 200 000	1 568 091
2.3. Átengedett központi adók	2 500 000	2 500 000	1 475 673
- Személyi jövedelemadó	0	0	0
- Gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó SZJA	2 500 000	2 500 000	1 475 673
2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb saj.bev., önkorm.lakások lakbéréi	218 000	0	170 333
II. Támogatások	53 804 900	59 946 050	59 828 431
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	53 804 900	59 946 050	59 828 431
1.1. Helyi Önk. Műk. ált.támogatása	16 967 974	18 028 172	18 028 172
1.2. Köznevelési támogatás	13 575 410	13 575 410	13 523 510
1.3. Szociális és gyermekjóléti, gyermekékt. Tám.	22 061 516	22 061 516	22 027 316
1.4. Kulturális feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5. Működési célú központosított támogatás	0	4 370 732	4 339 213
1.6. Helyi önkormányzatok Kiegészítő támogatása	0	710 220	710 220
III. Felhalmozási célú támogatási bevételek	8 000 000	18 321 414	18 321 414
1. Központi kgtvetéstől (Konyha fejl. pályázat)	0	10 702 359	10 702 359
2. Hazai finanszírozás (MVH)	8 000 000	7 619 055	7 619 055
3. Fejezeti kezelésű bevételek (Hungaricum, Nemzeti Kulturális alap)	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek	121 514 991	127 842 731	100 546 206
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	121 514 991	127 842 731	100 546 206
1. 1 - ebből: Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	0	0	5 618 500
1. 2 - ebből: Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz	0	0	94 334 206
1. 3 - ebből központi kezelésű előirányzat	0	0	593 500
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 434 149	1 249 146	887 500
1. Működési kölcsön visszatérülése	610 000	425 000	425 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	824 149	824 146	462 500
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
VII. Hitelek	0	0	0
1. Működési célú hitelek felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
<i>ebből: forráskiegészítő hitel</i>	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	45 550 391	47 614 576	22 653 890
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	45 550 391	47 614 576	20 589 705
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	2 064 185
IX. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	257 899 011	287 357 297	232 884 588

KIADÁSOK

Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés
I. Személyi juttatások	72 213 356	80 777 537	77 441 216
1. Rendszeres személyi juttatások	64 547 816	70 245 797	69 083 821
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	7 665 540	10 531 740	8 357 395
II. Munkaadókat terhelő járulékok	17 113 780	19 136 199	11 137 799
III. Dologi kiadások	25 652 049	50 011 131	39 834 281
1. Készletbeszerzés	29 153 500	44 572 605	44 572 605
2. Közülemi és egyéb szolgáltatások	10 222 000	10 826 319	10 826 319
3. ÁFA kiadások	12 766 275	14 648 971	14 648 971
4. Egyéb dologi kiadások	9 440 000	9 779 232	9 499 631
5. Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	0
6. Kamatkiadások	340 000	100 508	100 508
7. MÁK elszámolások	0	1 823 517	1 823 517
IV. Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	72 491 738	66 671 922	60 919 871
1. Intézményfinanszírozás	72 491 738	66 671 922	60 919 871
2. Működési célú pénzeszköz átadások	0	0	0
2. Előző évi megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
V: Önkormányzat által folyósított ellátások	10 060 000	10 653 500	9 292 435
1. Intézményi ellátottak pénzbeni juttatása	10 060 000	775 760	0
5. családi szociális támogatás	0	593 500	593 500
6. Egyéb nem intézményi ellátások	0	9 248 240	8 698 935
-ebből: köztemetés	0	0	160 000
-ebből: egyéb önk.rendeletben megállap.juttatás	0	0	3 162 750
-ebből: Önk.saját hatáskörében adott ellátás	0	0	5 376 185
VI. Felhalmozási kiadások	22 607 689	42 994 933	18 081 561
1. Felújítások, beszerzések (ingatlan, egyéb)	0	6 516 765	2 540 000
ÁFA	0	0	2 755 607
Egyéb tárgyi eszköz (közfoglalk.eszk.besz.)	0	0	12 785 954
2. Intézményi beruházási kiadások (Tárgyi eszköz beszerzés, konyha fejlesztés + áfa)	22 607 689	36 478 168	0
VII. Támogatási kölcsönök nyújtása	470 000	470 000	470 000
1. Önkormányzat helyi lakásépítési, -vásárlási támogatásai	470 000	470 000	470 000
2. Felhalmozási célú tám. Köles. Nyújt.	0	0	0
VIII. Működési célú kiadás	4 290 000	6 200 429	6 200 429
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről (Önkormányzat, Társulás)	0	1 768 629	1 768 629
2. Egyéb működési célú kiadás (Civil szervezet: Orvosi átalány)	4 290 000	4 431 800	4 431 800
IX. Tartalékok	33 000 399	10 441 646	9 506 996
1. Működési céltartalék	33 000 399	10 441 646	9 506 996
2. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
X. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	257 899 011	287 357 297	232 884 588
Kiadások mindösszesen	257 899 011	287 357 297	232 884 588

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés
I. Működési bevételek	0	28 235 573	28 235 573
1. Intézményi működési bevételek	0	28 235 573	28 235 573
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók	0	0	0
- Magánszemélyek kommunális adója			
- Iparüzési adó	0		
- Egyéb helyi adó, helyi adók pótlékai	0		
2.3. Átengedett központi adók	0	0	0
- Személyi jövedelemadó	0	0	0
- Gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó SZJA			
2.4. Birságok, pótlékok, egyéb saj.bev., önkorm.lakások lakbéréi			
II. Támogatások	0	0	0
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
1.1. Normatív támogatások			
1.2. Központosított előirányzatok			
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások			
1.4. Fejlesztési célú támogatások			
1.5. Működésképtelenné vált helyi önkorm.kieg.támogatásai			
1.6. Egyéb költségvetési támogatások			
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése			
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
IV. Támogatásértékű bevételek	72 491 738	66 671 922	60 919 871
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	72 491 738	46 986 922	41 234 871
- ebből: Felügyeleti szervtől átvett pénzeszköz			
- ebből: Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz	72 491 738	46 986 922	41 234 871
- ebből: Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz			
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	19 685 000	19 685 000
- ebből: Konyha fejlesztésre átvett pénzeszköz	0	19 685 000	19 685 000
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
VII. Hitelek	0	0	0
1. Működési célú hitelek felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
ebből: forráskiegészítő hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
2. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
IX. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 491 738	94 907 495	89 155 444

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés
I. Személyi juttatások	20 970 324	25 108 655	23 432 118
1. Rendszeres személyi juttatások	20 970 324	22 672 151	21 672 362
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
3. Külső személyi juttatások		2 436 504	1 759 756
II. Munkaadókat terhelő járulékok	5 485 357	5 266 138	5 266 138
III. Dologi kiadások	46 036 057	44 847 702	40 584 883
1. Készletbeszerzés	31 058 985	32 353 498	30 481 548
2. Közülemi és egyéb szolgáltatások	5 177 006	5 390 753	3 027 041
3. ÁFA kiadások	9 800 066	7 103 451	7 076 294
4. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
5. Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	0
6. Kamatkiadások	0	0	0
IV. Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköz átadások	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
V: Önkormányzat által folvosított ellátások	0	0	0
1. Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc.segélye	0	0	0
2. Kereső tevékenység mellett folyósított rendszeres szoc.segély	0	0	0
3. Időskorúak járadéka	0	0	0
4. Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0	0
5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
6. Ápolási díj + járulékai	0	0	0
7. Természetben nyújtott ellátások, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
8. Köztemetés	0	0	0
9. Közgyógyellátás	0	0	0
10. Étkeztetés	0	0	0
11. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0
VI. Felhalmozási kiadások	0	0	19 685 000
1. Felújítások (Konyha fejlesztés)	0	0	19 685 000
2. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
VII. Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0
1. Önkormányzat helyi lakásépítési, -vásárlási támogatásai	0	0	0
2. Egyéb, működési célra nyújtott kölcsönök	0	0	0
VIII. Hitelek	0	0	0
1. Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0	0	0
IX. Tartalékok	0	0	0
1. Működési céltartalék	0	0	0
2. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
X. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	87 305
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 491 738	75 222 495	89 055 444
<i>Előleg állomány:</i>	0	0	100 000
	72 491 738	75 222 495	89 155 444

ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Bevételi jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés
I. Működési bevételek	27 594 580	60 618 953	58 882 720
1. Intézményi működési bevételek	576 580	41 443 168	41 537 405
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	27 018 000	19 175 785	17 345 315
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók	24 300 000	16 675 785	15 699 309
- Magánszemélyek kommunális adója	100 000	0	26 000
- Iparüzési adó	21 000 000	14 475 785	14 223 636
- Egyéb helyi adó, helyi adók pótlékai	3 200 000	2 200 000	1 568 091
2.3. Átengedett központi adók	2 500 000	2 500 000	1 475 673
- Személyi jövedelemadó	0	0	0
- Gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó SZJA	2 500 000	2 500 000	1 475 673
2.4. Bíróságok, pótlékok, egyéb saj.bev., önkorm.lakások lakbéréi	218 000	0	170 333
II. Támogatások	53 804 900	59 946 050	59 828 431
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	53 804 900	59 946 050	59 828 431
1.1. Normatív támogatások	16 967 974	18 028 172	18 028 172
1.2. Központosított előirányzatok	13 575 410	13 575 410	13 523 510
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	22 061 516	22 061 516	22 027 316
1.4. Fejlesztési célú támogatások	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5. Működésképtelenné vált helyi önkorm.kieg.támogatásai	0	4 370 732	4 339 213
1.6. Egyéb költségvetési támogatások	0	710 220	710 220
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	8 000 000	18 321 414	30 579 383
1. Központi kgtvetésből (Konyha fejl. Pályázat)	0	10 702 359	10 702 359
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	8 000 000	7 619 055	7 619 055
3. Egyéb felhalmozási, finanszírozási bevételei	0	0	12 257 969
IV. Támogatásértékű bevételek	194 006 729	174 829 653	141 781 077
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	194 006 729	174 829 653	141 781 077
- ebből: Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	0	0	5 618 500
- ebből: Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	94 334 206
- ebből: Helyi önkormányzat/ Felügyeleti szerv	0	0	41 234 871
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 434 149	1 249 146	887 500
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	610 000	425 000	425 000
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	824 149	824 146	462 500
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
VII. Hitelek	0	0	0
1. Működési célú hitelek felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
ebből: forráskiegészítő hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	45 550 391	47 664 576	42 338 890
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	45 550 391	47 664 576	47 482 730
2. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			2 064 185
IX. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	330 390 749	362 629 792	334 298 001

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés
<u>I. Személyi juttatások</u>	93 183 680	105 886 192	100 873 334
1. Rendszeres személyi juttatások	85 518 140	92 917 948	90 756 183
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	7 665 540	12 968 244	10 117 151
<u>II. Munkaadókat terhelő járulékok</u>	22 599 137	24 402 337	16 403 937
<u>III. Dologi kiadások</u>	107 957 832	126 598 854	122 056 434
1. Készletbeszerzés	60 212 485	76 926 103	75 054 153
2. Közüzemi és egyéb szolgáltatások	15 399 006	16 217 072	13 853 360
3. ÁFA kiadások	22 566 341	21 752 422	21 725 265
4. Egyéb dologi kiadások	9 440 000	9 779 232	9 499 631
5. Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	0
6. Kamatkiadások	340 000	100 508	100 508
7. MÁK elszámolások	0	1 823 517	1 823 517
<u>IV. Pénzeszköz átadások végleges jelleggel</u>	72 491 738	66 671 922	60 919 871
1. Intézményfinanszírozás	72 491 738	66 671 922	60 919 871
2. Működési célú pénzeszköz átadások			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
<u>V: Önkormányzat által folyósított ellátások</u>	10 060 000	10 617 500	9 292 435
1. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások (foglalkozt hely. tám.)	10 060 000	775 760	0
5. Normatív lakásfenntartási támogatás (lakásfennt. tám.)	0	593 500	593 500
6. Egyéb nem intézményi ellátások	0	9 248 240	8 698 935
-ebből: rendszeres szoc. segély	0	0	160 000
-ebből: egyéb önk. rendeletben megállap. juttatás	0	0	3 162 750
-ebből: Önk. saját hatáskörében adott ellátás	0	0	5 376 185
<u>VI. Felhalmozási kiadások</u>	19 338 362	21 782 558	18 081 561
1. Felújítások	0	6 516 765	2 540 000
Felújítás ÁFA	0	0	2 755 607
2. Intézményi beruházási kiadások	19 338 362	15 265 793	12 785 954
<u>VII. Támogatási költségek nyújtása</u>	470 000	470 000	470 000
1. Önkormányzat helyi lakásépítési, -vásárlási támogatásai	470 000	470 000	470 000
2. Egyéb, működési célra nyújtott költségek	0	0	0
<u>VIII. Működési célú kiadás</u>	4 290 000	6 200 429	6 200 429
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről (Önk. Társulás)	0	1 768 629	1 768 629
2. Egyéb működési célú támogatás (civil szerv., orvosi ellátás)	4 290 000	4 431 800	4 431 800
<u>IX. Tartalékok</u>	0	0	0
1. Működési céltartalék	0	0	0
2. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
<u>X. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</u>		0	
<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	330 390 749	362 629 792	334 298 001

2017. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT

száma	Szakfeladat	Bevételek						Kiadások					Bevételek és kiadások különbözete		
		Saját bevételek és helyi adók (SZJA, g/műj)	Átengedett adók (SZJA, g/műj)	Közhatalmi támogatások	0	18	17+18+19	Bevételek	Felújítási kiadások	Beruházási kiadások	Gépek, berendezések beszerzése	Szociálpolitikai kiadások		Állatorv. pénzeszközök	Nyíltan működők
	ÖNKORMÁNYZAT														
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok, egyéb vagyon beszerzése(ik)						5 295 607								5 295 607
	Önkormányzatok feladatai	0	0	0	0	0	5 295 607								5 295 607
	2017. Közfoglalkoztatási beszerzések egyéb beszerzések						12 785 954								12 785 954
	Önkormányzat működésén:	0	0	0	0	0	18 081 561								18 081 561
	Bélmegyeri Óvoda és Konyha Konyhai infrastruktúrális fejlesztés (légtelítő berendezés, klíma, napfény rendszer felszerelése, áfa)	8 982 641				10 702 359	19 685 000								19 685 000
	Bélmegyeri Óvoda és Konyha mindösszesen:	0	0	0	0	0	19 685 000								19 685 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						0								37 766 561

Bélmegyer Községi Önkormányzat
5643. Bélmegyer,
Petőfi út 2.

5.sz. melléklete
(adatok Ft-ban)

Bélmegyer Községi Önkormányzat 2017. évi
egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

Sor- szám	Megnevezés	Tárgyév
1.	Alaptevékenység bevételei	227 763 912
2.	Alaptevékenység kiadásai	251 425 860
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 23 661 948
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	103 258 761
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	62 866 580
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	40 392 181
7.	A) Alaptevékenység maradványa	16 730 233
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	
15.	C) Módosított pénzmaradvány	16 730 233
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	- -
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	- 16 730 233
	Korrektíós tétel	4 983 780
	Alaptevékenység tényleges szabad maradványa	21 714 013
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	- -
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

Bélmegyer Községi Önkormányzat 2015. évi egyszerűsített, összesített pénzforgalmi jelentése 2017.

Sor- szám	Szöveg	Előirányzat			Teljesítés		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	ei-hoz	10000160,7%
01.	Személyi juttatások	93 183 680	105 886 192	100 873 334		108,3%	100000000,0%
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 599 137	22 379 918	16 403 937		72,6%	73,3%
03.	Dologi kiadások	30 255 706	114 543 833	100 104 164		330,9%	87,4%
04.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	4 290 000	6 200 429	6 200 429			
05.	Ellátottak juttatásai	10 060 000	10 653 500	9 292 435		92,4%	87,2%
06.	Felújítás	23 336 250	6 516 765	-		0,0%	
07.	Felhalmozási kiadás, felhalmozási átadás	23 307 689	36 478 168	18 081 561		77,6%	
08.	Belf. finanszírozás kiadásai - hitelnyújtás		470 000	470 000			100,0%
09.	Belföldi hitelműveletek						
10.	Értékpapírok kiadásai						
11.	Működési célú hiteltörlesztés						
12.	Pénzforgalmi kiadások (01+...+09)	207 032 462	303 128 805	251 425 860		121,4%	
13.	Pénzforgalom nélküli kiadások		1 946 709	1 946 709			
14.	Kiegyenlítő, függő átfutó kiadások összesen	-	-	120 000			
15.	Kiadások összesen (10+...+12)	207 032 462	305 075 514	253 492 569		122,4%	
16.	Intézményi működési bevételek	576 580	41 443 168	41 837 405		7256,1%	
17.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	27 018 000	19 175 785	17 345 315		64,2%	
18.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0,0%	
19.	18-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					0,0%	
20.	Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	175 319 891	195 407 836	167 993 692		95,8%	86,0%
21.	20-ból: Önkormányzatok költségvetési támogatása	53 804 900	59 828 431	59 828 431		111,2%	
22.	Belföldi hitelműveletek - forráskiegészítő hitel, rövidlejáratú					#ZÉRŐÖSZTŐ!	
23.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		1 434 149	887 500		#ZÉRŐÖSZTŐ!	
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					0,0%	0,0%
25.	Előző évi pénzmaradvány					0,0%	88,6%
26.	Pénzforgalmi bevételek összesen: (14+...+21)	202 914 471	257 460 938	228 063 912		112,4%	0,0%
27.	Pénzmaradvány igénybevétele	45 550 391	45 550 391	40 274 705		0,0%	
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	2 064 185	2 064 185		0,0%	
29.	Bevételek összesen:	248 464 862	305 075 514	270 402 802		108,8%	88,6%

ESZKÖZÖK

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
A/I. Immateriális javak	43 410	7 600 000
A/II.1. Ingatlanok	914 407 532	982 847 940
A/III.2. Gépek, berendezések, felszerelések	17 273 429	30 836 783
A/III.3. Járművek		
A/III.4. Beruházások, felújítások	1 968 504	
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	933 649 465	1 013 684 723
A/III.1. Részeselekések, értékpapírok	7 126 000	7 126 000
2. Tartósan adott kölcsönök		
3. Hosszú lejáratú bankbetétek		
A/III. Befektetett eszközök összesen:	7 126 000	7 126 000
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök:		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:	940 818 875	1 028 410 723
B/I. Készletek	1 060 622	3 742 608
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK:	1 060 622	3 742 608
C/II. Pénztár	349 647	32 512
C/III. Forintszámlák	42 909 094	45 517 879
C) PÉNZESZKÖZÖK	43 258 741	45 550 391
D/II.3. Költségvetési évben esedékes követelések	1 447 962	1 447 962
D/II.4. Költségvetési évben esedékes követelések	4 897 180	4 895 710
D/II.6. Költségvetési évben esedékes köv. (áv.pénzeszk.,	145 000	130 000
D/II.7. Költségvetési évben esedékes köv. (felh.áv.pénze	399 146	674 146
D/I. Költségvetési évben esedékes követelés	6 889 288	7 147 818
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	278 013	320 000
D) KÖVETELÉSEK	7 167 301	7 467 818
E/I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolás	8 235 942	
E/II. Fizetendő ÁFA elszámolás		6 723 553
E/III. December havi illetmény elszámolás	3 387 088	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	3 387 088	1 512 389

FORRÁSOK

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
G/II. Nemzeti vagyon indúlás kori értéke	1 421 579 156	1 421 579 156
G/III. Nemzeti vagyon változásai		16 105 657
G/III.3. Egyéb eszközök indúlás kori értéke	21 439 000	21 439 000
G/IV. Felhalmozott eredmény	- 427 067 160	- 453 474 490
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	- 26 407 330	- 45 654 606
G/SAJÁT TŐKE	989 543 666	959 994 717
H/III.3. Kötelezettség dologi kiadásokra		279 600
H/III.9. Államháztartási megelőlegezések	1 823 517	1 946 709
H/III.3. Más szervezetet megillető bevételek	23 843	612 628
I) KÖTELEZETTSÉGEK	1 847 360	2 838 937
J/2. Passzív időbeli elhatárolás	4 301 600	
J/3. Hatalmazott eredménysemlelteti bevételek (Vízium vagyon)		123 850 275
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	4 301 600	123 850 275

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

995 692 627 1 086 683 929

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

995 692 626

1 086 683 929

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	940 818 875	1 028 410 723	G.) SAJÁT TŐKE	989 543 666	959 994 717
I. Immateriális javak	43 410	7 600 000	I. Nemzeti vagyoni indulásokon értéke	1 421 579 156	1 421 579 156
Vagyoni értékű jogok	43 410	7 600 000	II. Nemzeti vagyoni változásai		16 105 657
Szellemi termékek			III. Egyéb eszközök indulásokon értéke	21 439 000	21 439 000
Immateriális javak érték helyesbítése			IV. Felhalmozott eredmény	- 427 067 160	- 453 474 490
II. Tárgyi eszközök	933 649 465	1 013 684 723	VI. Mérleg szerinti eredmény	- 26 407 330	- 45 654 606
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	914 407 532	982 847 940	II) KÖTELEZETTSÉGEK	1 847 360	2 838 937
Gépek, berendezések, felszerelések	17 273 429	30 836 783	I. Kötelezettségi évben esedékes kötelezettség		279 600
Tenyészállatok			ebből: kötelezettség tárgyi kiadásokra		279 600
Beruházások, felújítások	1 968 504		II. Kötelezettségi évben követően esedékes kötelezettség	1 823 517	1 946 709
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	7 126 000	7 126 000	ebből: államháztartáson belüli megelődözések	1 823 517	1 946 709
III. Befektetett pénzügyi eszközök	7 126 000	7 126 000	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás	23 843	612 628
Tartós részvények			ebből: más szervezetet megillető bevételek	23 843	612 628
ebből: egyéb tartós részvények	7 126 000	7 126 000	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	4 301 601	123 850 275
B.) Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	1 060 622	3 742 608	I. Passzív időbeli elhatárolás	4 301 601	
I. Készletek	1 060 622	3 742 608	II. Halasztott eredményeszméletű bevételek		123 850 275
Vásárolt készletek	1 060 622	3 742 608	(vizuális vagyoni)		
C) Pénzeszközök	43 258 741	45 559 391			
II. Pénztár, csekk, betétkönyv	349 647	32 512			
Forintpénztár	349 647	32 512			
III. Forintszámlák	42 909 094	45 517 879			
Kincstárnakon kívüli forintszámlák	42 909 094	45 517 879			
D.) Követelések	7 167 301	7 467 818			
I. Kötelezettségi évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	1 447 962	1 447 962			
ebből: termékek, szolgáltatások adóra	1 447 962	1 447 962			
I. Kötelezettségi évben esedékes követelések működési bevételeire	4 897 180	4 895 710			
ebből: közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 415 260	1 510 410			
ebből: tulajdonosi bevételekre	100 200				
ebből: ellátási díjra	17 409				
ebből: általános forgalmi adóra	386 821	407 810			
ebből: általános forgalmi adó visszatérítés	2 977 490	2 977 490			
III. Kötelezettségi évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	145 000	130 000			
ebből: kötelezettségi évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	145 000	130 000			
ebből: kötelezettségi évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	399 146	674 146			
ebből: kötelezettségi évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	399 146	674 146			
IV. Követelés jellegű sajátos elszámolások	278 013	320 000			
Adott előleg	208 013	200 000			
ebből: foglalkoztatottnak adott előleg	208 013	200 000			
Forgatóké elszámolás	70 000	120 000			
E.) Egyéb sajátos elszámolás	3 387 088	1 512 389			
Előzetesen felszámított adó elszámolása	8 235 942	8 235 942			
Fizetendő adó elszámolása		6 723 553			
December havi illetmény, munkabér elszámolása	3 387 088				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	995 692 627	1 086 683 929	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	995 692 627	1 086 683 929