

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	173 213	190 960	190 960
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 589	62 589	62 589
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 722	70 450	70 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 415	38 492	38 492
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 487	3 487	3 487
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		15 029	15 029
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		913	913
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 770	29 300	29 227
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	6 770	29 300	29 227
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		16 975	16 975
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		101 388	101 388
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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		101 388	101 388
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		101 388	101 388
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	70 700	77 120	75 522
4.0.	Magánszemélyek jövedelem adói	30	40	32
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	60 700	65 740	64 790
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 700	7 050	6 783
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	54 000	58 690	58 007
4.2.	Gépjárműadó	9 000	9 610	9 409
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	580	340	282
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	390	1 390	1 009
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	81 082	24 606	22 138
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 700	1 600	1 504
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 046	6 500	5 137
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500	800	606
5.4.	Tulajdonosi bevételek		200	164
5.5.	Ellátási díjak	6 321	6 650	6 205
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 599	2 748	2 725
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 011	2 600	2 486
5.8.	Kamatbevételek	5	8	4
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	60 900	3 500	3 307
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	400	400	315
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400	400	315
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		400	334
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		400	334
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 visszatérülése			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	332 165	424 174	419 884
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			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	93 793	146 481	146 481
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 793	146 481	146 481
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 173	6 173
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 173	6 173
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.)	93 793	152 654	152 654
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	425 958	576 828	572 538

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	248 279	271 640	269 059
1.1.	Személyi juttatások	122 672	129 330	128 696
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 994	29 280	29 118
1.3.	Dologi kiadások	82 239	95 880	94 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 642	2 450	2 321
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 732	14 700	14 536
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2	100	20
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		2 300	2 280
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	11 730	12 300	12 236
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 579	170 140	169 592
2.1.	Beruházások	17 756	146 340	145 895
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	37 823	23 800	23 697
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.)	116 136	129 085	
3.1.	Általános tartalék	13 138	34 060	
3.2.	Céltartalék	102 998	95 025	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	419 994	570 865	438 651
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.)	5 964	5 963	5 963
7.1.	Központi irányítószervi támogatás			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 964	5 963	5 963
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.)	5 964	5 963	5 963
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	425 958	576 828	444 614

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE*Ezer forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-87 829	-146 691	-18 767
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	87 829	146 691	146 691

**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
1	2	3.	4.	5.	6.	6.	7.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	173 213	190 960	190 960	Személyi juttatások	122 672	129 330	128 696
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 770	29 300	29 227	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 994	29 280	29 118
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	82 239	95 880	94 388
4.	Közhatalmi bevételek	70 700	77 120	75 522	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 642	2 450	2 321
5.	Működési bevételek	81 082	24 606	22 139	Egyéb működési célú kiadások	11 732	14 700	14 535
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		400	334	Tartalékok	13 138	34 060	
7.	Egyéb működési bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	331 765	322 386	318 182	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	261 417	305 700	269 058
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 964	65 587	65 587	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 964	59 414	59 414	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		6 173	6 173	Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Áht belüli megelőlegezés törlesztése	5 964	5 964	5 964
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 964	65 587	65 587	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 964	5 964	5 964
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	337 729	387 973	383 769	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	267 381	311 664	275 022
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	70 348	16 686	49 124
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	70 348	76 309	108 747

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.	7.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		101 388	101 388	Beruházások	17 756	146 340	145 896
2.	1.-ből EU-s támogatás		101 388	101 388	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	400	400	315	Felújítások	37 823	23 800	23 696
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	102 998	95 025	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	400	101 788	101 703	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	158 577	265 165	169 592
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>87 829</i>	<i>87 068</i>	<i>87 067</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	87 829	87 068	87 067	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	87 829	87 068	87 067	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	88 229	188 856	188 770	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	158 577	265 165	169 592
27.	Költségvetési hiány:	158 177	163 377	67 889	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	70 348	76 309	-	Tárgyévi többlet:	-	-	19 178

Öttevény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Öttevény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	60 700	65 740	64 790
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	390	1 390	1 009
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		61 090	67 130	65 799

Részesedések 2017.12.31.-i állománya

Ft-ban

Gazdasági Társaság	Részesedések állománya
Pannon-Víz Zrt.	11 350 000
Hőszolgáltató Kft.	
Józsiv Temetkezési Kft.	
Vilmos Park Kft.	
Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Rt. (Tüzép Rt. Apport)	
Összesen:	11 350 000

Beruházási kiadások beruházásonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Ötvevényi Polgármesteri Hivatal					
Kisértékű egyéb berendezések	940	2017		940	902
Ötvevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda					
Kisértékű egyéb berendezések	1 500	2017		1 500	1 454
Ötvevény Község Önkormányzata					
Kisértékű egyéb berendezések	265	2017		265	
Településarculati kézikönyv	1 000	2017		1 000	
Településrendezési terv	6 604	2017		1 270	
Óvoda kivitelezési terv	2 650	2017		2 650	
GEO terv	75	2017		75	
Termelői piac terv	2 000	2017		2 000	
Telek vásárlás (299/105, 299/108 Hrsz)	4 870	2017		4 870	
Tárolószin végszámla	1 880	2017		1 880	
ASP informatikai eszközbeszerzés	3 150	2017	1 565	1 585	
Iskolának tárgyi eszköz beszerzés	580	2017		580	
Hidraulikus árokásó	2 020	2017		2 020	
Padok	780	2017		780	
Jókai úti szennyvízelvezetés kialakítása	1 128	2017		1 130	
Vízvezető áteresztés korlát	160	2017		160	
Úrnafal kiépítése	1 254	2017		1 260	
Pénzügyi pályázat eszközbeszerzése	2 310	2017		760	
Óvoda beruházás	44 410	2017		44 410	
Konyha beruházás	31 540	2017		31 540	
Konyhai eszközök	7 340	2017		7 340	
Bölcsőde beruházás	34 710	2017		34 710	
Bölcsődei bútorok	1 175	2017		1 175	
ÖSSZESEN:	152 341		1 565	143 900	2 356

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Öttevény Község Önkormányzata					
Járdák felújítása (Fő u.)	37 396	2017		23 800	23 697
ÖSSZESEN:	37 396			23 800	23 697

EU-s projekt neve, azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		7 000		7 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		7 000		7 000

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016 után	Összesen
Személyi jellegű			138	138
Beruházások, beszerzések		1 565	1 585	3 150
Szolgáltatások igénybe vétele			3 467	3 467
Adminisztratív költségek				
Kiküldetések		60	150	210
Nyilvánosság biztosítása			35	35
Összesen:		1 625	5 375	7 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
TOP-1.4.1.-15 Bölcsődei beruházás	49 961
TOP-3.1.1.-15 Öttevény-Kunsziget kerékpárút	68 402
Összesen:	118363

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	173 212	190 959	190 959
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 589	62 589	62 589
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 722	70 450	70 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 414	38 491	38 491
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 487	3 487	3 487
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		15 029	15 029
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		913	913
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 770	29 300	29 227
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	6 770	29 300	29 227
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		16 975	16 975
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		101 388	101 388
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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		101 388	101 388
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		101 388	101 388
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	70 700	77 120	75 522
4.0.	Magánszemélyek jövedelem adói	30	40	32
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	60 700	65 740	64 790
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 700	7 050	6 783
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	54 000	58 690	58 007
4.2.	Gépjárműadó	9 000	9 610	9 409
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	580	340	282
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	390	1 390	1 009
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	75 321	17 153	15 217
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 700	1 600	1 504
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 301	5 900	4 605
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200	300	203
5.4.	Tulajdonosi bevételek		200	164
5.5.	Ellátási díjak	3 467	3 900	3 517
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 748	1 748	1 852
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		300	214
5.8.	Kamatbevételek	5	5	4
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	60 900	3 200	3 154
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	400	400	315
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400	400	315
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		300	284
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		300	284
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	326 403	416 620	412 912
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			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	93 793	146 034	146 034
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 793	146 034	146 034
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 173	6 173
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 173	6 173
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.)	93 793	152 207	152 207
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	420 196	568 827	565 119

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	96 633	120 200	118 891
1.1.	Személyi juttatások	24 737	28 200	27 887
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 993	5 700	5 662
1.3.	Dologi kiadások	51 762	69 300	68 605
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 410	2 300	2 201
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 731	14 700	14 536
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2	100	20
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		2 300	2 280
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	11 729	12 300	12 236
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	54 388	167 700	167 237
2.1.	Beruházások	16 565	143 900	143 540
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	37 823	23 800	23 697
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.)	116 136	129 085	
3.1.	Általános tartalék	13 138	34 060	
3.2.	Céltartalék	102 998	95 025	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	267 157	416 985	286 128
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	3 362		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 362		
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.)	153 039	151 842	151 602
7.1.	Központi irányítószervi támogatás	147 076	145 879	145 639
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 963	5 963	5 963
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.)	156 401	151 842	151 602
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	423 558	568 827	437 730

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	8	8

Költségv.szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 207	1 401	1 128
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	745	600	532
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300	500	403
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81	200	148
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	81		
1.8.	Kamatbevételek		1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		100	45
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 207	1 401	1 128
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 147	49 249	49 169
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		441	441
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 147	48 808	48 728
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 354	50 650	50 297

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 163	49 710	48 889
1.1.	Személyi juttatások	29 264	34 800	34 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 916	8 070	8 024
1.3.	Dologi kiadások	8 751	6 690	6 113
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	232	150	120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 191	940	902
2.1.	Beruházások	1 191	940	902
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	46 354	50 650	49 791

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségv.szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
		<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 554	6 052	5 794
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 854	2 750	2 688
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	770	800	726
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	930	2 300	2 272
1.8.	Kamatbevételek		2	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		200	108
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		100	50
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 554	6 152	5 844
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	101 929	97 078	96 925
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7	7
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 929	97 071	96 918
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	106 483	103 230	102 769

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	106 483	101 730	101 278
1.1.	Személyi juttatások	68 671	66 330	66 176
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 085	15 510	15 431
1.3.	Dologi kiadások	21 727	19 890	19 671
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 500	1 454
2.1.	Beruházások		1 500	1 454
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	106 483	103 230	102 732

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	6 173				6 173
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	64				64
7.	Összesen:	6 237				6 237

Tartalék előirányzat

Előirányzat E Ft!

Szakfeladat	Általános működési tartalék	Céltartalék	
		működésre	felhalmozásra
Általános tartalék	34 060		
Polgárőr állami támogatás			300
Pénzügyi-gazdálkodási pályázat			7 137
TOP kerékpárút pályázat			68 402
TOP Bölcsődei pályázat			6 969
2017 évi iparüzési adó 10%			5 801
Érdekeltségi alap bevétele			243
Állami megelőlegezés			6 173
Önkormányzat összesen	34 060	0	95 025

Költségvetési engedélyezett létszámhely 2017. év

Ssz.	Intézmény	Eredeti		
		Önkormányzat		Összes
		Nem közfoglalkoztatott	Közfoglalkoztatott	
1	Öttevényi Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Ó	21	0	21
2	Öttevényi Polgármesteri Hivatal	9	0	9
3	Öttevény Község Önkormányzata	5	8	13
	Összesen	35	8	43

Kimutatás a 2017. évi maradványról

Intézmény	Alaptevékenység kötségvetési bevételei	Alaptevékenység kötségvetési kiadásai	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	Alaptevékenység maradványa	Kötelezettséggel terhelt		Szabad	2018. évi kötségvetés igénybevétele	Jóváhagyott pénzaradvány felhasználás									
						működési	felhalmozási			Felújítás	Ált. Belüli megelőlegezés	Tartalék	Személyi	Járadék	Dologi	Működésre átadott	Felhalmozásra átadott	Beruházás	Egyéb működési célú kiadás
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Ötvenévi Polgármesteri Hivatal	1 128	49 790	49 168		506	5		501	0						5			501	
Ötvenévi Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	5 844	102 732	96 918		30			30	0						30				
Intézmények	6 972	152 522	146 086	0	536	5	0	531	0	0	0		0	0	35	0	0	501	
Önkormányzat	412 913	286 128	152 206	151 602	127 389	56		127 333	118 977	20 178	6 173	19 563	4 938	968	5 108			70 461	
Nettósított önkorm. össz.	419 885	438 650	298 292	151 602	127 925	61	0	127 864	118 977	20 178	6 173	19 563	4 938	968	5 143	0	0	70 962	0

Maradványkimutatás - Öttevény Község Önkormányzata		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	412 913
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	286 128
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	126 785
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	152 206
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	151 602
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	604
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	127 389
15	C) Összes maradvány (=A+B)	127 389
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	56
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	127 333

Maradványkimutatás - Öttevényi Polgármesteri Hivatal		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 128
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	49 790
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-48 662
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49 168
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	49 168
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	506
15	C) Összes maradvány (=A+B)	506
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	501

Maradványkimutatás - Ötvenyi Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 844
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	102 732
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-96 888
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	96 918
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	96 918
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	30
15	C) Összes maradvány (=A+B)	30
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	30