

Páprád KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE					1. melléklet
Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	
1. Páprád Község Önkormányzata					
	011130	Önkormányzati jogalkotás			
	kötelező feladat	működési		személyi jellegű kiadások	
				munkaadót terhelő járulékok	
				dologi kiadások	
				működési célú kiadások	
				átadott pénzeszközök	
	nem kötelező feladat	felhalmozás		beruházás	
				felújítás	
	013320	Közütemető fenntartása, működtetése			
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások	
	nem kötelező feladat	felhalmozás		egyéb működési célú kiadás	
				beruházás	
				felújítás	
	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			
	nem kötelező feladat	működési		dologi kiadások	
	041231,04132,041233,041237	Közfoglalkoztatás			
	kötelező feladat	működési		személyi jellegű kiadások	
				munkaadót terhelő járulékok	
				dologi kiadások	
				működési célú kiadások	
				átadott pénzeszközök	
	nem kötelező	felhalmozási		beruházás	
				felújítás	
	042130	Növénytermesztés, állattenyésztés			
	nem kötelező feladat	működési		dologi kiadások	
	045160	Közütak, hidak üzemeltetése			
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások	
	047410	Ár- és belvízvédelem			
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások	
	051030	Nem veszélyes hulladék			
	nem kötelező feladat	működési		dologi kiadások	
	064010	Közüvilágítás			
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások	
	066010	Zöldterület-kezelés			
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások	
	066020	Város- és közüséggazdálkodás			
	kötelező feladat	működési		személyi jellegű kiadások	
				munkaadót terhelő járulékok	
				dologi kiadások	
				működési célú kiadások	
				átadott pénzeszközök	
	nem kötelező feladat	felhalmozási		beruházás	
				felújítás	
	082044	Könyvtári szolgáltatások			
	kötelező feladat	működési		személyi jellegű kiadások	

Páprád Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					(Ft-ban)
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %	(Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %	
MŰKÖDTEÉS										
Önkormányzatok működési támogatása	15 557 890	20 041 531	20 041 531	100,00	Személyi jellegű kiadások	12 742 039	19 530 788	19 530 786	100,00	
Működési célú támogatások ÁHT belüli	0	25 134 689	24 926 797	99,17	Munkaadókat terhelő kiadások	2 332 285	2 716 305	2 716 305	100,00	
Közhatalmi bevételek	1 870 000	2 305 089	1 881 129	81,61	Dologi kiadások	7 568 810	9 708 127	9 498 278	97,84	
Működési bevételek	400 000	1 453 416	1 453 416	100,00	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 543 320	4 179 270	4 079 270	97,61	
Működési célú átvett pénzeszköz					Elvonások, befizetések					
Államháztartáson belli megelőlegezések		753 281	753 281	100,00	Műk.célú tám. ÁHT belültre	757 051	608 579	608 579	100,00	
Pénzmaradvány	12 182 931	12 182 931	12 182 931	100,00	Műk.célú tám. ÁHT kívültre	495 000	2 361 900	2 361 900	100,00	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		2 500 000	2 500 000	100,00	Államháztartáson belüli megelőlegezések	622 316	622 316	622 316	100,00	
					Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		2 500 000	2 500 000	100,00	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 010 821	64 370 937	63 739 085	99,02	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 060 821	42 227 285	41 917 434	99,27	
FELHALMOZÁS										
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről		14 659 200	14 659 200	100,00	Beruházás	0	6 618 300	6 618 300	100,00	
Felhalmozásra átvett pénzeszköz		372 000	372 000	100,00	Felújítás	2 950 000	30 556 552	5 441 540	17,81	
					Egyéb felhalmozási kiadás					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	15 031 200	15 031 200	100,00	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 950 000	37 174 852	12 059 840	100,00	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 010 821	79 402 137	78 770 285	99,20	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 010 821	79 402 137	53 977 274	67,98	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 010 821	79 402 137	78 770 285	99,20	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 010 821	79 402 137	53 977 274	67,98	

Páprád Községi Önkormányzat 2017. évi bevételek 18/3/a. melléklet

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 511 990	10 511 990	10 511 990
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 845 900	4 939 125	4 939 125
04	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások	B115	0	3 279 266	3 279 266
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	111 150	111 150
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	15 557 890	20 041 531	20 041 531
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	25 134 689	24 926 797
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	15 557 890	45 176 220	44 968 328
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	744 200	744 200
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	13 915 000	13 915 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	14 659 200	14 659 200
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34	170 000	210 322	168 740
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 400 000	1 296 054	1 045 600
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	300 000	372 746	257 039
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	1 700 000	1 668 800	1 302 639
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	425 967	409 750
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	1 870 000	2 305 089	1 881 129
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		190 000	190 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000	770 765	770 765
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
37	Tulajdonosi bevételek	B404			
38	Ellátási díjak	B405			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatlelégü bevételek	B4082	0	985	985
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408			
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409			
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
48	Egyéb működési bevételek	B411		491 666	491 666
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+47+48)	B4	400 000	1 453 416	1 453 416
50	Immateriális javak értékesítése	B51			
51	Ingatlanok értékesítése	B52			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
53	Részesedések értékesítése	B54			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5			
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
58	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6			
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	372 000	372 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	372 000	372 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	17 827 890	63 965 925	63 334 073

**Páprád Községi Önkormányzat 2017. évi
Finanszírozási bevételek**

18/3/b.melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		2 500 000	2 500 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	2 500 000	2 500 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 182 931	12 182 931	12 182 931
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	12 182 931	12 182 931	12 182 931
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	753 281	753 281
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0		
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17-20)	B81	12 182 931	12 936 212	12 936 212
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824	0		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		
29	Váltóbevételek	B84			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	12 182 931	15 436 212	15 436 212

Páprád Községi Önkormányzat 2017. évi kiadások 18/3/c. melléklet

Ssz	Kiadásneme	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			
02	Normatív jutalmak	K1102	8 677 727	15 544 460	15 544 458
03	Céltámogatás, projektpremium	K1103			
04	Készletértékesítés, helvettelési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107			
08	Ruházati költségterítés	K1108	150 000	149 000	149 000
09	Közlekedési költségterítés	K1109			
10	Egyéb költségterítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11		70 471	70 471
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	8 827 727	15 763 931	15 763 929
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	3 770 312	3 620 357	3 620 357
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	144 000	110 500	110 500
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12		36 000	36 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 914 312	3 766 857	3 766 857
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 742 039	19 530 788	19 530 786
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 332 285	2 716 305	2 716 305
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	40 000	58 629	58 629
23	Árubeszerzés	K313	3 280 669	4 898 929	4 898 929
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31			
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 320 669	4 957 558	4 957 558
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000	8 295	8 295
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	260 000	94 955	94 955
28	Közüzemi díjak	K331	300 000	103 250	103 250
29	Vásárolt élelmiszer	K332	641 543	668 103	668 100
30	Bérelti és lízing díjak	K333	210 900	143 622	143 622
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (munkadíj)	K334		63 000	63 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	70 000	185 250	185 250
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		262 773	262 773
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás)	K337	100 000	90 885	90 885
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 240 000	1 519 310	1 454 544
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 262 443	2 932 943	2 768 174
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34			
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 485 698	1 477 638	1 433 152
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	69 102	68 508
43	Egyéb dologi kiadások	K355			
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	200 000	167 636	167 636
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 685 698	1 714 376	1 669 296
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	7 568 810	9 708 127	9 498 278
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	139 000	139 000
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg. károsodott)	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 543 320	4 040 270	3 940 270
55	Nemzetközi kötelezettségek	K5	2 543 320	4 179 270	4 079 270
56	A helyi önkormányzatok előző évi évszámolásból származó kiadások	K501			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K502			
58	Egyéb elvonások és befizetések	K503			
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K5023			
60	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT belül	K502		0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belül	K503			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K504			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K505			
64	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT kívül	K506	757 051	608 579	608 579
65	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT kívül	K507			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K508			
67	Kamatátvitel	K509			
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K510			
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K511			
70	Tartalékok	K512	495 000	2 361 900	2 361 900
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K513			
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K5	1 252 051	2 970 479	2 970 479
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61	0	980 000	980 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K62	0	3 101 300	3 101 300
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K63			
76	Részesedések beszerzése	K64	0	2 457 913	2 457 913
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K65			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66			
79	Beruházások (=72+...+78)	K67	0	79 087	79 087
80	Ingatlanok felújítása	K6	0	6 618 300	6 618 300
81	Informaticai eszközök felújítása	K71	2 322 835	29 399 688	4 284 676
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K73			
84	Felújítások (=80+...+83)	K74	627 165	1 156 864	1 156 864
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K7	2 950 000	30 556 552	5 441 540
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K81			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K82			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K83			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K84			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K85			
91	Lakástámogatás	K86			
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K87			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K89			
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	29 388 505	76 279 821	50 854 958

**Páprád Községi Önkormányzat 2017. évi
Finanszírozási kiadás**

18/3/d.melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	2 500 000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	2 500 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
08	Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
10	éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912		
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	622 316	622 316
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
	központi támogatás			
	irányító szervei támogatás (személyi juttatásokra)			
	irányító szervei támogatás (programokra)			
15	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+...19)	K919		
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	622 316	622 316
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
25	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924		
26	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
29	Váltótartozások	K95		
24	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	622 316	3 122 316

Páprád Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Korm.funkció	Szakfeladat megnev.	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Beruházás, fejlt., felúj.	Műk. kiadás ÁHT belül	Műk. kiadás ÁHT kívül	Finanszírozási kiadás	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	Ft-ban összesen
011130	Jogalkotás										7 835 351
013320	Köztetelő	3 796 447	773 230	1 164 496			398 278	1 702 900			18 338
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás										5 820 277
018010	Önk. elszám. A központi költségvetéssel					5 820 277				622 316	622 316
041237	Hosszabb időtartamú közfogl.	3 581 331	404 272	6 600							3 992 203
045160	Közfoglalkoztatási mintaprogram	9 597 610	972 850	2 679 454		6 239 563					19 489 477
064010	Utak, hidak fenntartása										76 977
064010	Köztisztaság										466 397
066010	Zöldterület-kezelés										737 947
066020	Város- és községgazdálkodás										1 412 711
072112	Háziorvosi ügyelet										609 000
082044	Könyvtári szolgáltatások										609 000
082092	Közművelődés	120 000	28 512								1 412 711
084031	Civil szervezetek támogatása			1 118 891							609 000
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés										148 512
104042	Család- és gyermekjóléti tám.			182 400				50 000			1 118 891
104051	Gyermekevédelmi támogatások										50 000
107055	Falugondnok	2 435 398			139 000		210 301				182 400
107060	Egyéb pénzübeni és természetbeni ellátások		537 441	1 286 184							210 301
900020	Funkcióra nem sorolható kiadások				3 940 270						139 000
900060	Finanszírozási művelet			347 883							4 259 023
	Összesen:	19 530 786	2 716 305	9 498 278	4 079 270	12 059 840	608 579	2 361 900	2 500 000	622 316	3 940 270
											347 883
											2 500 000
	Összes kiadás:	19 530 786	2 716 305	9 498 278	4 079 270	12 059 840	608 579	2 361 900	2 500 000		53 977 274

2017. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcióként

Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Önkormányzatok működési támogatása	Működési tám. ÁHT belül	Közhatalmi bevételek (adók)	Működési bevételek	Atvett pénzeszköz működési	Felhalmozási bevételek	Pénzmaradvány igénybevétele	Rövid lejáratú hitelek	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	Ft-ban összesen
011130	Jogalkotás										17 161 044
013350	Önk. vagyonnal való gazdálkodás										0
018010	Önk. elszámolási a központi költségvetéssel					139 000					21 678 012
018030	Támogatási célú finans. Műveletek	20 041 531	3 246 044				744 200			753 281	12 182 931
041237	Hosszabb időtartamú közfoglalk.					3 952 553		12 182 931			3 952 553
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram					17 589 200					18 046 800
066010	Zöldterület				457 600						304 870
066020	Város- és községgazdálkodás				304 870						828 202
082092	Közművelődés				456 202						5 000
107055	Falugondnok				5 000		372 000				163 120
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				163 120						5 000
107060	Egyéb pénzübeni és szociális tám.										163 120
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható b.			1 881 129	30 000						30 000
900060	Finanszírozási műveletek				36 624						1 917 753
	Összesen	0	3 246 044	0	0	0	14 659 200	0	2 500 000		2 500 000
											78 770 285
	Összes bevétel:	0	3 246 044	0	0	0	14 659 200	0	2 500 000		78 770 285

Páprád Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés

5. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2017	2018	2019
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok működési támogatása	20 041 531	20 823 151	21 637 336
Működési célú támogatások ÁHT belül	24 926 797	25 898 942	26 911 591
Közhatalmi bevételek	1 881 129	1 954 493	2 030 914
Működési bevételek	1 453 416	1 510 099	1 568 993
Hitel felvétel	2 500 000	2 597 500	2 698 803
Államháztartáson belüli megelőlegezések	753 281	782 659	813 261
Pénzmaradvány	12 182 931	12 658 065	13 152 996
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 739 085	66 224 909	68 813 893
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	19 530 786	20 292 487	21 085 923
Munkaadókat terhelő járulékok	2 716 305	2 822 241	2 932 591
Dologi kiadások	9 498 278	9 868 711	10 254 577
Ellátottak pénzbeni kiadásai	4 079 270	4 238 362	4 404 081
Hitel törlesztés	2 500 000	2 597 500	2 699 062
Működési célú támogatások ÁHT belül	608 579	632 314	657 037
Működési célú támogatások ÁHT kívül	2 361 900	2 454 014	2 549 966
Államháztartáson belüli megelőlegezések	622 316	646 586	671 868
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 917 434	43 552 214	45 255 105
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről	14 659 200		
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	372 000		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 031 200	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházás	6 618 300	6 618 300	6 618 300
Felújítás	5 441 540	30 556 552	5 441 540
Egyéb felhalmozási kiadás			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 059 840	37 174 852	12 059 840
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	78 770 285	66 224 909	68 813 893
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	53 977 274	80 727 066	57 314 945

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások				Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatása	15 557 890	20 041 531	20 041 531	100,00	Személyi juttatások	12 742 039	19 530 788	19 530 786	100,00
Működési célú támogatások ÁHT belüli	0	25 134 689	24 926 797	99,17	Munkaadókat terhelő járulékok	2 332 285	2 716 305	2 716 305	100,00
Közhatalmi bevétel	1 870 000	2 305 089	1 881 129	81,61	Dologi kiadások	7 568 810	9 708 127	9 498 278	97,84
Működési bevételek	400 000	1 453 416	1 453 416	100,00	Ellátottak pénzügyi juttatásai	2 543 320	4 179 270	4 079 270	100,00
Működési célú átvett pénzeszköz					Elvonások, befizetések				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	753 281	753 281	100,00	Működési célú támogatások ÁHT belüli	757 051	608 579	608 579	100,00
Pénzmaradvány	12 182 931	12 182 931	12 182 931	100,00	Működési célú támogatások ÁHT kívüli	495 000	2 361 900	2 361 900	100,00
Hitel		2 500 000	2 500 000	100,00	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	622 316	622 316	622 316	100,00
					Hitel törlesztés		2 500 000	2 500 000	100,00
ÖSSZESEN:	30 010 821	64 370 937	63 739 085	99,02	ÖSSZESEN:	27 060 821	42 227 285	41 917 434	99,27
Többlet:			21 821 651		Hiány:				

II. Felhalmazási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

7. melléklet

Bevételek				Kiadások				Teljesítés %-a	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
Felhalmazási célú tám. ÁHT belül	0	14 659 200	14 659 200	100,00	Beruházás	0	6 618 300	6 618 300	100,00	
Felhalmazásra átvett pénzeszköz		372 000	372 000	100,00	Felújítás	2 950 000	30 556 552	5 441 540	17,81	
					Egyéb felhalmazási kiadás					
ÖSSZESEN:		15 031 200	15 031 200		ÖSSZESEN:	2 950 000	37 174 852	12 059 840		
Többlet:			2 971 360		Hiány:					

Ft-ban

Páprád Községi Önkormányzat ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	9 511 990	10 511 990	10 511 990	100,00
Telep. önk. köznev. feladatok				
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4 845 900	4 939 125	4 939 125	100,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 279 266	3 279 266	100,00
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	111 150	111 150	100,00
Összesen	15 557 890	20 041 531	20 041 531	100,00

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás	2 322 835	29 399 688	4 284 676	14,57
Felújítás ÁFA-ja	627 165	1 156 864	1 156 864	100,00
ÖSSZESEN:	2 950 000	30 556 552	5 441 540	18

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Immateriális javak beszerzése, létesítése		980 000	980 000	100,00
Ingatlanok beszerzése, létesítése		3 101 300	3 101 300	100,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 457 913	2 457 913	100,00
Beruházás ÁFA-ja		79 087	79 087	100,00
ÖSSZESEN:	0	6 618 300	6 618 300	100,00

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen	0	0	0	0

Páprád Községi Önkormányzat
Vagyongkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2017. december 31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
A/I. Immateriális javak	01	0	980 000	
A/II. Tárgyi eszközök	02	69 931 730	75 329 391	107,72
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03	4 193	3 845	91,70
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	69 935 923	76 313 236	109,12
B/I. Készletek	06	0	0	
B/II. Értékpapírok	08	0	0	
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				
C. Pénzeszközök	09	12 182 931	24 793 011	203,51
D. Követelések	10	245 737	423 960	172,53
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások				
F. Aktív időbeli elhatárolások				
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11	12 428 668	25 216 971	202,89
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12	82 364 591	101 530 207	123,27

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22	121 139 000	121 139 000	100,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23			
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		3 361 349	3 361 349	100,00
G/IV. Felhalmozott eredmény		-48 585 312	-42 888 771	88,28
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		5 696 541	19 083 093	334,99
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	81 611 578	100 694 671	123,38
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	130 697	82 255	62,94
H/II. Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		622 316	753 281	121,04
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	753 013	835 536	110,96
K. Passzív elhatárolások				
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	82 364 591	101 530 207	123,27

Páprád Községi Önkormányzat
Pénzmaradvány alakulása 2017.évről

Sor-szám	A költségvetési szerv neve	Képződött p.maradv.	K o r r e k c i ó		Módosított p.maradv.	Kötelezettséggel terh.		Szabad pénzmaradv.	
			Növekedés	Csökkenés		Műk.száll.	Fejl.szállító	Működési	Fejlesztési
1.	Záró pénzkészlet								
	Értékpapír								
2.	Költségvetési aktív elszámolás								
3.	Költségvetési passzív elszámolás								
4.	Költségvetési pénzmaradvány				24 793 011	818 226	0	23 974 785	0

Páprád Községi Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai					
					18/12. melléklet
Közvetett támogatás megnevezése		Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás mértéke %	összege eFt	
ellátottak térítési díja					
nyújtott kölcsön					
helyi adó kedvezmény, mentesség					
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség					
egyéb nyújtott kedvezmény					
Közvetett támogatás összesen:					0

Páprád Községi Önkormányzat 2017. évi adósságállománya

Hitel fajta	eFt-ban	
	2017.01.01-én fennálló tartozás	2017. 12.31-én fennálló tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel		
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel		
Pályázati hitel		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
Mindösszesen:		

Páprád Községi Önkormányzat 2017. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2017.XII.31-én	Átlagos létszám
Választott tisztségviselő	4	4	4
Közalkalmazott	1	1	1
Közfoglalkoztatott	13	13	13
MINDÖSSZESEN	18,00	18,00	18,00

Páprád Községi Önkormányzat
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2017 ÉV

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi jellegű kiadások	12 742 039	19 530 788	19 530 786
02	Munkaadókat terhelő kiadások	2 332 285	2 716 305	2 716 305
03	Dologi kiadások	7 568 810	9 708 127	9 498 278
04	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 543 320	4 179 270	4 079 270
05	Elvonások, befizetése			
06	Műk.célú tám. ÁHT belülr	757 051	608 579	608 579
07	Műk.célú tám. ÁHT kívülr	495 000	2 361 900	2 361 900
08	Beruházások	0	6 618 300	6 618 300
09	Felújítások	2 950 000	30 556 552	5 441 540
10	Egyéb felhalmozási kiadások			
11				
12				
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	29 388 505	76 279 821	50 854 958
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	622 316	622 316	622 316
15	Központi,irányítószervi támogatás			
16	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		2 500 000	2 500 000
17				
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	622 316	3 122 316	3 122 316
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	30 010 821	79 402 137	53 977 274
20				
21				
22				
23	Kiadások összesen (19+...+22)	30 010 821	79 402 137	53 977 274
24	Önkormányzatok működési támogatása	15 557 890	20 041 531	20 041 531
25	Működési célú támogatások ÁHT belülr	0	25 134 689	24 926 797
26	Közhatalmi bevételek	1 870 000	2 305 089	1 881 129
27	Működési bevételek	400 000	1 453 416	1 453 416
28	Működési célú átvett pénzeszköz			
29	Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	14 659 200	14 659 200
30	Felhalmozásra átvett pénzeszköz		372 000	372 000
31				
32				
33				
34				
35				
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	17 827 890	63 965 925	63 334 073
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	753 281	753 281
38	Pénzmaradvány	12 182 931	12 182 931	12 182 931
39	Hitel		2 500 000	2 500 000
40				
41	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	12 182 931	15 436 212	15 436 212
42	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	30 010 821	79 402 137	78 770 285
43				
44				
45				
46	Bevételek összesen (42+...+45)	30 010 821	79 402 137	78 770 285
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			12 479 115
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			12 313 896
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			

Páprád Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés

18/16.melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Osszes kötelezettség	2017	2018	2019
személyi jellegű juttatások	45 758 289	15 252 763	15 252 763	15 252 763
munkaadót terhelő járulékok	7 893 033	2 631 011	2 631 011	2 631 011
dologi kiadás	22 706 430	7 568 810	7 568 810	7 568 810
Osszesen	76 357 752	25 452 584	25 452 584	25 452 584

Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Osszesen	0	0	0	0

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban
1.	Biokom Kft	3845
2.		
	Tulajdonosi részesedés összesen	3845