

G Á D O R O S
2017. évi költségvetési bevételei

Megnevezés	Adatok forintban			
	Előirányzat			Teljesítés a mód.kv %-ban
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
I. Működési bevételek	380 397 451	609 361 816	532 159 508	87,33%
1. Intézményi működési bevételek	57 383 000	102 809 939	65 012 688	64,21%
– Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 000 000	42 346 939	7 945 980	18,76%
– Intézmények egyéb sajátos bevételei	33 508 000	38 358 000	34 073 596	88,83%
– Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés	6 190 000	6 190 000	6 210 542	100,33%
– Bérleti díj bevételek	7 785 000	10 000 000	9 628 849	96,29%
– Mezőgazdasági termények értékesítése	5 400 000	5 400 000	7 694 145	142,48%
– Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás	500 000	500 000	449 419	89,88%
– Működési célú kamat bevételek		15 000	10 157	67,71%
2. Működési célú támogatások államházt.beli.	272 514 451	418 933 643	409 570 272	97,76%
2.1 Működési célú támogatás értékű bevételek	21 317 400	136 899 767	127 141 999	92,87%
ebből: Földalapú támogatás	2 200 000	2 200 000	1 291 743	58,72%
– ebből: TB-től átvett működési célú támogatás	19 117 400	19 117 400	18 785 000	98,26%
2.2 Önkormányzatok működési támogatása	251 197 051	282 033 876	282 428 273	100,14%
3. Működési célú átvett pénzeszköz államh.kív.				
4. Közhatalmi bevételek	50 500 000	87 618 234	56 576 548	64,57%
– Magánszemélyek Kommunális adója	9 500 000	20 118 234	8 294 586	41,23%
– Iparüzési adó	35 000 000	57 600 000	41 478 166	72,01%
– Gépjárműadó	4 600 000	8 000 000	5 506 004	68,83%
– Pótlékok, bírságok	500 000	1 000 000	973 272	97,33%
– Egyéb adó	300 000	300 000		0,00%
Talajterhelési díj	1 600 000	600 000	324 520	54,09%
II. Felhalmozási bevételek	2 633 450	244 953 253	232 481 017	94,91%

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		400 000	400 000	100 00%
2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések				
3. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel				
– Beruházás célú támogat. értékű bev. fejl. EU-s progr		223 641 654	225 928 689	
– Beruházás c. támogat. értékű bev. ÁHT-n kívülről		717 000	717 000	100 00%
4. Felhalm. célú visszatér. támogat. kölcsönök visszatér.	2 633 450	20 194 599	5 435 328	26 91%
III. Belső finanszírozás bevételei	14 183 649	60 107 352	45 923 703	76,40%
Pénzmaradvány igénybevétele		45 923 703	45 923 703	100 00%
Működőképesség megőrzését szolg.kieg.támog.	14 183 649			
IV. Külső finanszírozás bevételei	15 000 000	0	0	
– Hitel és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	15 000 000			
V. Áht-n belüli állami. megelőlegezés		9 826 137	9 826 137	100,00%
2017. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	412 214 550	924 248 558	820 390 365	88,76%

1/1. melléklet a önkormányzati rendelethez.

**2017.évi költségvetési bevételek
Önkormányzat**

Bevétel megnevezése	Lakóingatlan bérbeadás		Nem Lakóingatlan bérbeadás		Város és községgazdálkodás		Önkorm. által nyújt. lakás tám.		Munk. által nyújt. lakástám.		Önkormányzat elszámolása	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel					39 443 939	6 424 927						
Intézmények egyéb sajátos bevételei												
ÁFA bevételek	177 436	157 005	1 889 564	2 206 821	810 000	767 219						
Bérleti díjak	657 170	581 495	8 772 830	8 588 715								
Működ.célú tám.ÁHT.beliürről					2 200 000	1 291 743					282 033 876	282 428 273
Működ.célú tám.ÁHT.kivürről												
Közhatalmi bevételek											87 618 234	56 576 548
I. Működési bevételek összesen:	834 606	738 500	10 662 394	10 795 536	42 453 939	8 483 889	0	0	0	0	369 652 110	339 004 821
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					224 758 654	227 045 689						
III/4. Támog.kölcsönök visszatérülése					19 961 149	5 213 628	126 650	114 200	106 800	107 500		
III. Belső finanszírozás bev.					56 769 024	42 585 375						
IV. Külső finanszírozás bevétele	0											
V. Megelőlegezés											9 826 137	9 826 137
Bevételek összesen:	834 606	738 500	10 662 394	10 795 536	343 942 766	283 328 581	126 650	114 200	106 800	107 500	369 652 110	348 830 958

Adatok forintban

1/1. melléklet a önkormányzati rendelethez.

**2017.évi költségvetési bevételek
Önkormányzat**

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Ifjúság eu.-i gondozás		Háziorvosi, fogorvosi , védőnői alapelátás		Köztetető fenntartása		Startmunka mintaprogram		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesít	Módosít	Teljesít	Módosítás	Teljesítés
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel					1 500 000	1 311 684	5 400 000	7 694 145	46 343 939	15 430 756
Intézmények egyéb sajátos bevételei									0	0
ÁFA bevételek					405 000	260 931	1 458 000	1 359 085	4 740 000	4 751 061
Bérleti díj									9 430 000	9 170 210
Működ célú tám ÁHT.beliürről	194 000	170 400	18 923 400	18 614 600			115 582 367	107 065 256	418 933 643	409 570 272
Működ.célú tám ÁHT.kivülről									0	0
Közhatalmi bevételek									87 618 234	56 576 548
I. Működési bevételek összesen:	194 000	170 400	18 923 400	18 614 600	1 905 000	1 572 615	122 440 367	116 118 486	567 065 816	495 498 847
II. Felhalmozási és töke jellegű bevételek									224 758 654	227 045 689
II/4. Támog.kölcsönök visszatérülése									20 194 599	5 435 328
III. Belső finanszírozás bevétele									56 769 024	42 585 375
IV.Külső finanszírozás bevétele									0	
Bevételek összesen:	194 000	170 400	18 923 400	18 614 600	1 905 000	1 572 615	122 440 367	116 118 486	878 614 230	780 391 376

**2017. évi költségvetési bevételek
Polgármesteri Hivatal**

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Igazgatási tevékenység		Polgármesteri Hivatal Összesen	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	0	242	0	242
Intézmények egyéb sajátos bevételei			0	0
ÁFA bevételek			0	0
Bérleti díjak			0	0
Működ.célú tám.ÁHT.belülről				
Működ.célú tám.ÁHT.kivülről			0	0
Közhatalmi bevételek			0	0
I. Működési bevételek összesen:	0	242	0	242
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0	0
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése			0	0
III. Belső finanszírozás bevétele	857 993	857 993	857 993	857 993
IV.Külső finanszírozás bevétele				0
Bevételek összesen:	857 993	858 235	857 993	858 235

2017. évi költségvetési bevételek
Napköziotthonos Óvoda

Bevétel megnevezése	Óvodai intézményi étkeztetés				Óvodai nevelés				Adatok forintban			
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel						112 371					0	112 371
Intézmények egyéb sajátos bevételei	200 000	119 619							200 000			119 619
ÁFA bevételek	54 000	32 297				8 646			54 000			40 943
Béret díj											0	0
Működ.célú tám.ÁHT belülről											0	0
Működ.célú tám.ÁHT.külről											0	0
Közhatalmi bevételek											0	0
I. Működési bevételek összesen:	254 000	151 916	0	121 017					254 000			272 933
II.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											0	0
III/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése											0	0
III.Belső finanszírozás bevétele			1 098 681	1 098 681					1 098 681			1 098 681
IV. Külső finanszírozás bevétele												0
Bevételek összesen:	254 000	151 916	1 098 681	1 219 698					1 352 681			1 371 614

2017. évi költségvetési bevételek
Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Szállásbiztosítás Idősek Otthona		Idősek nappali ellátása		Szociális étkeztetés		Házi segítségnyújtás		Nem lakóingatlan bérbeadása		Gondozási Központ összesen	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesítés
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	1 000 000	547 073					618 000				1 618 000	547 073
Intézmények egyéb sajátos bevételei	32 558 000	28 118 465			4 700 000	4 787 355	900 000	1 048 157			38 158 000	33 953 977
ÁFA bevételek					1 269 000	1 294 712			32 000	23 170	1 301 000	1 317 882
Bérelti díj									120 000	85 830	120 000	85 830
Működ.célú támogat.AHT.belülről											0	0
Működ.célú támogat.AHT.külről											0	0
Közhatalmi bevételek											0	0
I. Működési bevételek összesen:	33 558 000	28 665 538	0	0	5 969 000	6 082 067	1 518 000	1 048 157	152 000	109 000	41 197 000	35 904 762
II. Felhalmozási és főke jellegű bevételek											0	0
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése											0	0
III.Belső finanszírozás bevétele	1 206 344	1 206 344									1 206 344	1 206 344
IV. Külső finanszírozás bevétele												
Bevételek összesen:	34 764 344	29 871 882	0	0	5 969 000	6 082 067	1 518 000	1 048 157	152 000	109 000	42 403 344	37 111 106

2017.évi költségvetési bevételek
Jusfth Zsigmond Múvelódési ház és Könyvtár

Adat forintban

Bevétel megnevezése	910502-1 Múvelódési Ház		910123-1 Könyvtár		910502-1 01 Közösségi ház		680002 Nem lakóingatlan bérbeadása		Összesen:	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	300 000	9 259							300 000	9 259
Intézmények egyéb sajátos bevételei									0	0
ÁFA bevételek							95 000	100 656	95 000	100 656
Bérleti díj							450 000	372 809	450 000	372 809
Működ. célú támog. ÁHT. belülről									0	0
Működ. célú támog. ÁHT. kívülről									0	0
Közhatalmi bevételek									0	0
I. Működési bevételek összesen:	300 000	9 259	0	0	0	0	545 000	473 465	845 000	482 724
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									0	0
III/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése									0	0
III. Belső finanszírozás bevétele	175 310	175 310							175 310	175 310
IV. Külső finanszírozás bevétele										0
Bevételek összesen:	475 310	184 569	0	0	0	0	545 000	473 465	1 020 310	658 034

**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
GÁDOROS ÖSSZESEN**

Bevétel megnevezése	Mind Összesen		Adatok forintban
	Módosítás	Teljesítés	
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	48 261 939	16 099 701	
Intézmények egyéb sajátos bevételei	38 358 000	34 073 596	
ÁFA bevételek	6 190 000	6 210 542	
Béret díj	10 000 000	9 628 849	
Működ.célú támogat. ÁHT.beltől	418 933 643	409 570 272	
Működ.célú támogat. ÁHT.kivülről	0	0	
Közhatalmi bevételek	87 618 234	56 576 548	
I. Működési bevételek összesen:	609 361 816	532 159 508	
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	224 758 654	227 045 689	
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése	20 194 599	5 435 328	
III. Belső finanszírozás bevétele	60 107 352	45 923 703	
IV. Külső finanszírozás bevételei			
V. Államihi. megelőlegezés	9 826 137	9 826 137	
Bevételek összesen:	924 248 558	820 390 365	

GÁDOROS 2017. évi költségvetési kiadásai

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Adatok forintban			
		Előirányzat			Teljesítés a mód.kv %-ban
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1.	Törvény szerinti illetmények	167 304 081	310 127 639	248 316 955	80%
I.	Személyi juttatások összesen:	167 304 081	310 127 639	248 316 955	80%
1.	Társadalombiztosítási járulék				
2.	Szociális hozzájárulási adó	37 552 756	60 903 037	44 041 696	72%
3.	Kedvezményes szociális hozzájárulási adó	0	0		
4.	Munkerőpiaci fogl. Járulék	0			
5.	Egészségügyi hozzájárulás	0		1 164 481	
6.	Táppénz hozzájárulás	0		4 416 497	
7.	Munkaadókat terhelő járulékok áht-n kívülre	0			
8.	Személyi jövedelemadó	0		1 097 761	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok össz:	37 552 756	60 903 037	50 720 435	83%
1.	Készletbeszerzések	22 274 000	32 693 546	26 627 295	81%
2.	Szolgáltatások	72 466 000	90 749 027	73 447 804	81%
3.	Általános forgalmi adó kiadása	27 534 000	30 431 933	27 154 910	89%
4.	kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	228 000	288 000	172 894	60%
5.	Egyéb folyó kiadások	3 138 000	36 274 824	35 574 426	98%
6.	Működési célú kamat kiadások	1 000 000	120 000	26 075	22%
III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	126 640 000	190 557 330	163 003 404	86%
IV.	Egyéb folyó kiadások összesen:				
1.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	31 804 000	28 747 303	26 650 380	92,71%
2.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belülre		25 524 739		
4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belülre				
5.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7 700 000	31 420 204	31 141 094	99,11%
V.	Pénzeszköztartás egyéb támogatás össz:	39 504 000	85 692 246	57 791 474	67,44%
1.	Állami gondozásban lévő pénzügyi juttatásai				

2. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
2.	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai				
3.	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai				
4.	Felnőtt oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai				
5.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai				
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:				
VII.	Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások				
VIII.	Egészségbiztosítási Pénzbeli ellátások				

2. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat			Teljesítés a mód.kv %-ban
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások				
X.	Háztartások közvetett támogatása				
1.	Ingatlanok felújítása	2 976 000	167 535 376	5 000 077	2,98%
2.	Gépek berendezések és felsz. felújítása				
3.	Járművek felújítása				
4.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	804 000	46 504 322	1 220 421	2,62%
XI.	Felújítás összesen:	3 780 000	214 039 698	6 220 498	2,91%
1.	Intézményi beruházási kiadások	11 811 000	23 243 730	16 490 473	70,95%
2.	Egyéb központi beruházások				
3.	Lakástámogatás				
4.	Lakásépítés				
5.	Beruházási célprogramok				
6.	Kiemeltjelentőségű beruházások				
7.	Állami készletek tartalekók felhalmozási kiadásai				
8.	Beruházások általános forgalmiadója	3 189 000	6 361 328	4 452 427	69,99%
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
XII.	Felhalmozási és pénzügyi befektetések összesen:	15 000 000	29 605 058	20 942 900	70,74%
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000 000	5 106 012		0,00%
2.	Belföldi fin. Kiadásai, felhalmozási kamat	6 000 000	10 900 000	4 900 000	44,95%
3.	Céltartalék fejlesztéshez	5 000 000	5 000 000		
4.	Általános tartalék	10 433 713	2 929 314		
5.	ÁHT.-n belüli megelőlegezés visszafizetése		9 388 224	9 388 224	100,00%
XIII.	Az I. – XII. pontba nem tartozó kiadások összesen:	22 433 713	33 323 550	14 288 224	42,88%
	Kiadások összesen (I – XIII-ig):	412 214 550	924 248 558	561 283 890	60,73%

2017. évi költségvetés kiadásai
2/1-2/5. melléklet az 7/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
az adatok forintban

Polgármesteri Hivatal									
Kiadások jogcímenként		Igazgatás						Összesen	
		Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
1.	Személyi juttatás	41 890 856	40 936 919					41 890 856	40 936 919
2.	Munkaadót terhelő járul.	10 240 748	10 226 083					10 240 748	10 226 083
3.	Dologi Kiadás	9 965 000	8 233 809					9 965 000	8 233 809
5.	Pénzeszköz átadás								
6.	Ellátottak juttatása								
	Működési kiadás	62 096 604	59 396 811	0	0			62 096 604	59 396 811
6.	Felújítás és felhalm.	652 993	584 538					652 993	584 538
7.	Egyéb kiadás (kölcsön)								
	Alt. tart								
8.	Céltartalék								
9.	Megelőleg. vissz. afiz.								
10.	Belf-i fin. kiad. (felh.								
	Mindösszesen	62 749 597	59 981 349	0	0			62 749 597	59 981 349
	Létszám (fő):	17	15					17	15

2017. évi költségvetés kiadásai
2/1-2/5. melléklet az 7/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Onkormányzat													
Kiadások jogcímenként		Város- és Község		Közüilágítás		Iskola eü		Tel. Hulladék		Lakás támogatás		Civil szerv tám	
		Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
1.	Személyi juttatás	19 962 815	6 522 049										
2.	Munkaadót terhelő járul.	16 934 839	1 889 890										
3.	Dologi Kiadás	90 394 623	78 167 315	6 300 000	1 118 724	194 000	170 400	700 000	196 702				
4.	Pénzeszköz átadás	25 524 739										16 515 303	14 716 982
5.	Ellátottak iuttatása												
Működési kiadás		152 817 016	86 579 254	6 300 000	1 118 724	194 000	170 400	700 000	196 702	0	0	16 515 303	14 716 982
6.	Felújítás és felhalm.	231 518 816	18 214 135										
7.	Egyéb kiadás (kölcson)									1 000 000			
8.	Ált. tartalék,	2 929 314											
	Céltartalék	5 000 000											
9.	Megelőleg.vissz afiz.	9 388 224	9 388 224										
10.	Belf-i fin. kiad.(felh.	15 006 012	4 900 000										
Mindösszesen		416 659 382	119 081 613	6 300 000	1 118 724	194 000	170 400	700 000	196 702	1 000 000	0	16 515 303	14 716 982
Létszám (fő):		3	3										

2017. évi költségvetés kiadásai
2/1-2/5. melléklet az 7/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Önkormányzat											
Kiadások jogcímenként	Fogorvosi alapellátás		Egyéb segélyek		Jogalkotás		Közfizetés		Közfizetés üzemelt		
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	
1. Személyi juttatás					11 926 320	11 281 064					
2. Munkaadót terhelő járul.					2 630 033	3 210 053					
3. Dologi Kiadás									2 500 000	556 880	
4. Pénzeszköz átadás	6 532 000	5 419 292	30 420 204	30 387 324							
5. Ellátottak juttatása							1 000 000	753 770			
Működési kiadás	6 532 000	5 419 292	30 420 204	30 387 324	14 556 353	14 491 117	1 000 000	753 770	2 500 000	556 880	
6. Felújítás és felhalm.											
7. Egyéb kiadás (kölcsön)											
8. Ált. tartalék, Céltartalék											
9. Megelőleg. vis szafiz.											
10. Belf-i fin. kiad./felh.											
Mindösszesen	6 532 000	5 419 292	30 420 204	30 387 324	14 556 353	14 491 117	1 000 000	753 770	2 500 000	556 880	
Létszám (fő):					9	9					

2017. évi költségvetés kiadásai
2/1-2/5. melléklet az 7/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként		Önkormányzat														Önkormányzat összesen	
		Start Közfogl.		Házi orvos		Zöldterület kez		Köztemető fenn		Szünidei étkezés		Gyermekevédelmi				Módosítás	Teljesít
		Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
1.	Személyi juttatás	113 968 601	75 724 807	1 071 397	823 630											146 929 133	94 351 550
2.	Munkaadót terhelő járul.	3 880 334	8 590 021	239 432	484 910											23 684 638	14 174 874
3.	Dologi Kiadás	13 300 000	17 437 084			1 500 000	767 776	200000	117 335	5 181 170	3 404 759					120 269 793	101 936 975
4.	Pénzeszköz átadás			5 700 000	6 514 106											85 692 246	57 791 474
5.	Ellátottak iuttatása															0	
	Működési kiadás	131 148 935	101 751 912	7 010 829	7 822 646	1 500 000	767 776	200000	117 335	5 181 170	3 404 759	0	0	0	0	376 575 810	268 254 873
6.	Felújítás és felhalm.	9 867 149	8 152 334													241 385 965	26 366 469
7.	Egyéb kiadás (kölcson)															1 000 000	0
8.	Ált. tartalék,															2 929 314	0
	Céltartalék															5 000 000	0
9.	Megelőleg.viss zafiz.															9 388 224	9 388 224
10.	Belf-i fin. kiad.(felh.															15 006 012	4 900 000
	Mindösszesen	141 016 084	109 904 246	7 010 829	7 822 646	1 500 000	767 776	200 000	117 335	5 181 170	3 404 759	0	0	0	0	651 285 325	308 909 566
	Létszám (fő):	86	86													98	98

2017. évi költségvetés kiadásai
2/1-2/5. melléklet az 7/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez az adatok forintban

Napköziotthonos Óvoda									
Kiadások jogcímenként		Nevelés		Int. étkeztetés		Összesen			
		Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít		
1.	Személyi juttatás	49 990 787	45 106 868			49 990 787	45 106 868		
2.	Munkaadót terhelő járul.	12 318 416	11 880 012			12 318 416	11 880 012		
3.	Dologi Kiadás	5 145 681	3 242 353	10 200 000	9 464 364	15 345 681	12 706 717		
4.	Pénzeszköz átadás					0	0		
5.	Ellátottak juttatása					0	0		
Működési kiadás		67 454 884	60 229 233	10 200 000	9 464 364	77 654 884	69 693 597		
6.	Felújítás és felhalm.	550 000	123 982			550 000	123 982		
7.	Egyéb kiadás								
8.	Ált. tartalék								
	Céltartalék								
9.	Megelőleg. visszafiz.								
10.	Belf-i fin. kiad. (felh.)								
Mindösszesen		68 004 884	60 353 215	10 200 000	9 464 364	78 204 884	69 817 579		
Létszám (fő):		14	14			14	14		14

2017. évi költségvetés kiadások
2/1-2/5. melléklet az 7/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Kiadások jogcímenteként		Gondozó ház				Nappali sz. ellátás				Házigondozás				Védőnők				Szoc. Értékesítés				Gondozási K. Összesen	
		Módosítás	Teljesít			Módosítás	Teljesít			Módosítás	Teljesít			Módosítás	Teljesít			Módosítás	Teljesít			Módosítás	Teljesít
1.	Személyi juttatás	49 672 988	46 559 383			4 065 359	3 956 087			6 178 127	6 185 342			6 537 921	6 535 033							66 454 395	63 235 845
2.	Munkaadókat terhelő járul.	9 574 546	9 538 541			899 779	828 673			1 382 937	1 416 607			1 433 378	1 471 640							13 290 640	13 255 461
3.	Dologi kiadás	28 783 724	25 578 257			1 500 000	1 267 871			90 000	54 000			500 000	462 005			8 255 000	8 449 035			39 128 724	35 811 168
4.	Pénzeszköz átadás																					0	0
5.	Ellátottak juttatása																					0	0
Működési kiadás		88 031 258	81 676 181			6 465 138	6 052 631			7 651 064	7 655 949			8 471 299	8 468 678			8 255 000	8 449 035			118 873 759	112 302 474
6.	Rejtett és felhalmozás	195 620	50 569																			195 620	50 569
7.	Egyéb kiadás																						
8.	Ált. Célköltségek																						
9.	Megegyezően visszafiz.																						
10.	Belf. fin. kiadás/felh.																						
Mindösszesen		88 226 878	81 726 750			6 465 138	6 052 631			7 651 064	7 655 949			8 471 299	8 468 678			8 255 000	8 449 035			119 069 379	112 353 043
Létszám (fő):		14	14			2	2			3	3			3	3							22	22

2017. évi költségvetés kiadások
2/1-2/5. melléklet az 7/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez Adatok forintban

Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár												
Kiadások jogcímenként		Műv. Ház		Közösségi Ház		Tájház		Könyvtár		Műv. Ház összesen		
		Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	
1.	Személyi juttatás	4 862 468	4 685 773							4 862 468	4 685 773	
2.	Munkaadót terhelő járul.	1 368 595	1 184 005							1 368 595	1 184 005	
3.	Dologi Kiadás	3 828 132	2 028 519	720 000	1 957 555	500 000	21 659	800 000	307 002	5 848 132	4 314 735	
4.	Pénzeszköz átadás									0	0	
5.	Ellátottak juttatása											
Működési kiadás		10 059 195	7 898 297	720 000	1 957 555	500 000	8 135	800 000	307 002	12 079 195	10 184 513	
6.	Felújítás és felhalm.	860 178	37 840							860 178	37 840	
7.	Egyéb kiadás (kölcsön)									0	0	
	Ált. tartalék									0	0	
8.	Céltartalék									0	0	
9.	Megelőleg. visszafiz.											
10.	Belf. fin. kiad.(felh.									0	0	
Mindösszesen		10 919 373	7 936 137	720 000	1 957 555	500 000	8 135	800 000	307 002	12 939 373	10 222 353	
Létszám (fő):		2	2							2	2	

2017. évi költségvetés kiadásai
2/1-2/5. melléklet az 7/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kiadások jogcímenként		GÁDOROS ÖSSZESEN:	
		Módosítás	Teljesít
1.	Személyi juttatás	310 127 639	248 316 955
2.	Munkaadót terhelő járul.	60 903 037	50 720 435
3.	Dologi Kiadás	190 557 330	163 003 404
4.	Pénzeszköz átadás	85 692 246	57 791 474
5.	Ellátottak juttatása	0	
Működési kiadás		647 280 252	519 832 268
6.	Felújítás és felhalm.	243 644 756	27 163 398
7.	Egyéb kiadás (kölcson)	1 000 000	0
8.	Ált. tartalék	2 929 314	
	Céltartalék	5 000 000	
9.	Megelőleg. visszafiz.		
10.	Belföldi finanszírozási kiadás (felhalmozott)	9 388 224	9 388 224
		15 006 012	4 900 000
Mindösszesen		924 248 558	561 283 890
Létszám (fő):		153	151

2017. évi költségvetés felhalmozási kiadásai

Adatok forintban

Sor-szám	Alcím	Előirányzat			Cél
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
2	Hivatal			88 480	nyomtató
3	Hivatal			472 059	laptop
4	Óvoda			117 983	nyomtató
5	Művelődési ház			2 770	usb kodak
6	Önkormányzat			3 110 600	informatikai eszköz besz. ASP
7	START program		14 605 058	14 933 220	eszköz beszerzések
8	Önkormányzat			402 150	TOP- os pályázat előkészítő tev.
9	Művelődési ház			1 700 000	könyvtárba bútorok
10	Művelődési ház			35 070	asztali ventilátor, pavilon, vasaló
11	Hivatal			23 998	oszlopos ventilátor
12	Óvoda			6 000	lamináló
13	Gondozási központ			50 570	vasaló, kenyérpíró, kávéfőző, mikro
14	Város és községgazd.	15 000 000	15 000 000		Külsőterületi földutak pályázat önrő
15	Összesen	15 000 000	29 605 058	20 942 900	

2017. évi költségvetés felújítási kiadásai

Adatok forintban

Sor-szám	Alcím	Előirányzat			Cél
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1.	Város- és községgazdál kodás	700 000	700 000		Állagmegóvás Párház
2.	Város- és községgazdál kodás		1 000 000	180 000	Arculati kézikönyv
3.	Óvoda	600 000	600 000		Állagmegóvás
4.	Klub	500 000	500 000		Állagmegóvás
5.	Közösségi ház	1 980 000	1 980 000		Állagmegóvás
6.	Város- és községgazdál kodás		209 259 698	6 040 498	TOP- os pályázatok előkészítése
	Összesen:	3 780 000	214 039 698	6 220 498	

Önkormányzat által nyújtott 2017. évi költségvetés támogatási kiadásai

		Adatok forintban		
Megnevezés		Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Civil szervezetek:		1 350 000	6 598 481	6 252 134
	Nyugdíjas Klub	100 000	100 000	100 000
	Gádoros SE		4 848 481	4 602 134
	SILVER Táncsoport Egyesület	250 000	250 000	250 000
	Polgárőrség	100 000	100 000	
	AIKIDÓ		400 000	400 000
	Bírkózó SE	900 000	900 000	900 000
Egyebek		30 454 000	22 148 822	20 398 246
	Rendezvények	1 600 000	1 600 000	658 800
	Foci torna Üveges Katalin	420 000	658 990	658 990
	Gyermeknap	400 000	400 000	363 951
	Kötelező hozzájárulások (tagdíjak)	1 000 000	1 000 000	773 647
	Oroházi Kistérség	4 652 000	2 591 232	2 591 232
	Baba kötvény	400 000	400 000	370 000
	Testvértelepülési kapcsolatok	200 000	200 000	60 000
	OEP támogatás tovább adása (házi orvos, fogorvos)	11 000 000	11 000 000	10 623 034
	Dr. Hajdú Ilona fogorvosnő támogatása	1 232 000	1 232 000	1 231 992
	Paczuk Ádám támogatása		100 000	100 000
	Egyházak	150 000	150 000	150 000
	Oros Kémény Bt		2 716 600	2 716 600
	Iskola Erdélyi kirándulás	100 000	100 000	100 000
	Iskola étkezés támogatása	9 300 000		
Összesen:		31 804 000	28 747 303	26 650 380

Önkormányzat
Társadalom és szociálpolitikai juttatás 2017. évi költségv. kiadásai

Adatok forintban				
Szakfeladat megnevezése	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
Átmeneti segély	6 700 000	6 388 856	2 284 140	35,75%
Köztemetés	1 000 000	1 000 000	753 770	75,38%
Gyermekvédelmi utalványban		2 991 500	2 991 500	100,00%
Kríziskeret		100 000	27 517	27,50%
Csomagok időseknek		1 063 981	1 063 981	100,00%
Csomagok gyerekeknek		231 091	231 091	100,00%
Orosházi Kistérség		2 406 144	2 406 144	100,00%
Gyermekek pénzbeni támog.		5 570 000	5 570 000	100,00%
Idősek pénzbeni támog.		3 700 000	3 700 000	100,00%
Iskola étkezés hozzájár.		1 150 002	5 294 321	
Szociális tüzelő szén		6 818 630	6 818 630	100,00%
ÖSSZESEN:	7 700 000	31 420 204	31 141 094	99,11%

Felhasználási kööttséggel járó állami hozzájárulások 2017. év

Adatok forintban				
Megnevezés	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
<i>Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása</i>				
- Gyermekvédelmi támogatás		2 991 500	2 991 500	100,00%
ÖSSZESEN:	0	2 991 500	2 991 500	100,00%

8. melléklet a önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Kiadások	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
	Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	167 304 081	310 127 639	248 316 955	80,07%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 552 756	60 903 037	50 720 435	83,28%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	126 640 000	190 557 330	163 003 404	85,54%
4. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás	39 504 000	85 692 246	57 791 474	67,44%
– Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	31 804 000	28 747 303	26 650 380	92,71%
– Szoc. pol. juttatások	7 700 000	31 420 204	31 141 094	99,11%
Működési célú pénze. átadás ÁHT-n belülre		25 524 739		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6. Tartalékok				
– Céltartalék				
– Általános tartalék	10 433 713	2 929 314		
Tartalékok	10 433 713	2 929 314	0	
Működési kiadások összesen:	381 434 550	650 209 566	519 832 268	79,95%
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
1. Felújítási kiadások ÁFA-val	3 780 000	214 039 698	6 220 498	70,74%
2. Beruházási kiadások ÁFA-val	15 000 000	29 605 058	20 942 900	70,74%
3. Felhalm.célú pénzeszk.átadás				
4. Fejlesztési céltartalék	5 000 000	5 000 000		
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	23 780 000	248 644 756	27 163 398	10,92%
III. Finanszírozási kiadások				
– Hitel visszafizetés	6 000 000	10 900 000	4900000	44,95%
– Fejlesztési hitel kamata				
– Nyújtott kölcsön	1 000 000	5 106 012		0,00%
Finanszírozási kiadások összesen:	7 000 000	16 006 012	4 900 000	30,61%
Fejlesztési kiadások összesen:	30 780 000	264 650 768	32 063 398	12,12%
Megelőlegezés visszafizetése		9 388 224	9 388 224	100,00%
Kiadások összesen:	412 214 550	924 248 558	561 283 890	60,73%

8. melléklet a önkormányzati rendelethez

2017. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Bevételek	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
	Eredeti	Módosított		
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	57 383 000	102 809 939	66 012 688	64,21%
– ebből kamat bevétel		15 000	10 157	67,71%
2. Támogatásértékű bevételek	272 514 451	418 933 643	409 570 272	97,76%
– ebből TB-től átvett támogatás	19 117 400	19 117 400	18 785 000	98,26%
– ebből Önkormányzat működési támog.	251 197 051	282 033 876	282 428 273	100,14%
3. Közhatalmi bevételek	50 500 000	87 618 234	56 576 548	64,57%
4. Működés belső finanszírozás bevételei		45 923 703	45 923 703	100,00%
– Pénzmaradvány		45 923 703	45 923 703	100,00%
7. Külső finanszírozás				
– Működési hitel (folyószámla)				
Működési bevételek összesen:	380 397 451	655 285 519	532 159 508	81,21%
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		224 758 654	227 045 689	101,02%
2. Támogatási kölcsön visszatérítés	2 633 450	20 194 599	5 435 328	26,91%
3. Támogatás értékű felhalm. bevétel				
4. Beruházások Áfa visszatérülése				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	2 633 450	244 953 253	232 481 017	94,91%
Fejlesztés finanszírozási bevételei				
1. Belső finanszírozás	14 183 649	14 183 649		
– Pénzmaradvány				
2. Külső finanszírozás	15 000 000			
– Fejlesztési hitel	15 000 000			
Finanszírozási bevételek összesen:	29 183 649	14 183 649		
Fejlesztési bevételek összesen:		259 136 902	232 481 017	89,71%
V. Áht-n belüli államihj. megelőlegezés		9 826 137	9 826 137	
Bevételek összesen:	412 214 550	924 248 558	820 390 365	88,76%

9. melléklet a önkormányzati rendelethez

Gádosoros Nagyközség Önkormányzata és intézményei dolgozói létszámának alakulása 2017.évi költségvetésben

Szakfeladat	Közalkalmazott		Köztisztviselő		Képviselő+Polgm.		Egyéb bírend.		Összesen	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK										
Napközi Otthonos Óvoda										
8510011 Óvodai nevelés	14	14							14	14
Gondozási Központ Családsegítő és védőnői Szolgálat										
869041 Család- és nővédelmi eü. Gondozás	3	3							3	3
873011 Időskorúak bentlakásos szociális ellátása	14	14							14	14
881011 Idősek nappali ellátása	2	2							2	2
889922 Házi segítségnyújtás	3	3							3	3
Művelődési Ház és Könyvtár										
910502 Közművelődési intézmények működése	2	2							2	2
Polgármesteri Hivatal										
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			17	15					17	15
841403 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	3	3							3	3
ÖSSZESEN::	41	41	17	15	0	0	0	0	58	56
890441 Közfoglalkoztatás							86	86	86	86
MINDÖSSZESEN:	41	41	17	15	0	0	86	86	144	142
841112 Önkormányzati jogalkotás					9	9			9	9
Foglalkoztatottak + Képviselők együtt	41	41	17	15	9	9	86	86	153	151

adatok: fő

Közvetett támogatások

Adatok forintban

Megnevezés	Fő	Mértéke	Összeg
70 éven felüliek (kommunális adó)	575	3 500	2 012 500
Tanya, garázs (kommunális adó)	49	7 000	343 000
Gépjárműadó mentesség	27		225 658
Békés megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal bérleti díj			150 000
Motoros Egyesület			170 000
Polgárőrség			120 000
Nyugdíjas Klub			300 000
Térítési díjak:			
– Szociális étkezés			535 385
– Bentlakásos ellátás			1 063 405
- Házi segítségnyújtás			31 690
Összesen:			4 951 638

Az Önkormányzat kezességvállalásából fennálló

kötelezettségei

Szennyvízberuházás érdekében víziközmű hitel felvételhez

Adatok ezer forintban

Kötelezettség-vállalás éve	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Összeg	297 610	297 610	297 610	297 610	297 610	297 610

Az Önkormányzat hitel felvételből fennálló

kötelezettségei

Adatok forintban

Hitel felvét időp.	Lejárat időpontja	Hitel összege 2017. 12. 31-én
2015.09.24	2017.09.30	0

12. melléklet a önkormányzati rendelethez

Gádoros Nagyközség Önkormányzata 2017. évi összesített adatai intézmény finanszírozáshoz

Sorszám	Intézmény	Saját bevételek	Állami támogatás	Intézmény finanszírozás	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociális ellátás kiadásai	Tárgyi eszköz	Adatok forintban	Kiadások összesen
1	Gondozási Központ	37111106	55940899	19301038	112353043	63235845	13255461	35811168		50569		112353043
2	Napköziotthonos Óvoda	1371614	62878727	5567238	69817579	45106868	11880012	12706717		123982		69817579
3	Justh Zsigmond Művelődési Ház	658034	4897657	4666662	10222353	4685773	1184005	4314735		37840		10222353
4	Polgármesteri Hivatal	858235	48410600	10712514	59981349	40936919	10226083	8233809		584538		59981349
ÖSSZESEN (1+.....+5)		39998989	172127883	40247452	252374324	153965405	36545561	61066429	0	796929		252374324

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi maradvány kimutatása

Adatok forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Művelődési Ház	Gondozási Központ	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	727 979 864	242	272 933	482 724	35 904 762	764 640 525
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	294 621 342	59 981 349	69 817 579	10 222 353	112 353 043	546 995 666
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	433 358 522	-59 981 107	-69 544 646	-9 739 629	-76 448 281	217 644 859
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	52 411 512	66 090 995	70 919 745	9 924 254	77 831 777	277 178 283
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	235 716 667					235 716 667
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-183 305 155	66 090 995	70 919 745	9 924 254	77 831 777	41 461 616
A) Alaptevékenység maradványa	250 053 367	6 109 888	1 375 099	184 625	1 383 496	259 106 475
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege						0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege						0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa						0
C) Összes maradvány	250 053 367	6 109 888	1 375 099	184 625	1 383 496	259 106 475
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	244 255 066					244 255 066
E) Alaptevékenység szabad maradványa	5 798 301	6 109 888	1 375 099	184 625	1 383 496	14 851 409
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa						0

Gádosoros Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi mérlege

Adatok forintban

Megnevezés	Önkormányzat		Polg. Hivatal		Óvoda		Gondozási Központ		Művelődési Ház		Összesen	
	előző évi	tárgy évi	előző évi	tárgy évi	előző évi	tárgy évi	előző évi	tárgy évi	előző évi	tárgy évi	előző évi	tárgy évi
Eszközök												
Vagyoni értékű jogok	422 641	0									422 641	0
Szellemi termékek	15 845 489	15 267 662										
A/1 Immatériális javak	16 268 130	15 267 662	0	0	0	0	0	0	0	0	422 641	0
Ingatlanok	3 904 019 428	3 780 479 821									3 904 019 428	3 780 479 821
Gépek	43 808 386	38 451 599	1 268 579	1 093 623	276 116	226 737	187 981	147 233	134 474	88 430	45 675 536	40 007 622
Tenyészállatok											0	0
Beruházások	120 000	6 655 314									120 000	6 655 314
A/2 Tárgyeszközök	3 947 947 814	3 825 586 734	1 268 579	1 093 623	276 116	226 737	187 981	147 233	134 474	88 430	3 949 314 964	3 827 142 757
Tartós részesedések	81 704 000	81 704 000									81 704 000	81 704 000
Értékpapírok												
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	81 704 000	81 704 000	0	0	0	0	0	0	0	0	81 704 000	81 704 000
A/IV												
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	326 474 039	319 570 961									326 474 039	319 570 961
A) Nemzetivagyonba Tartozó Befektetett Eszközök	4 372 393 983	4 242 129 357	1 268 579	1 093 623	276 116	226 737	187 981	147 233	134 474	88 430	4 358 415 644	4 228 417 718
B/1 Készletek	5 641 762	7 733 308									5 641 762	7 733 308
B/II Értékpapírok												
B) Nemzeti Vagyonba Tartozó Forgóeszközök	5 641 762	7 733 308	0	0	0	0	0	0	0	0	5 641 762	7 733 308
Hosszú lejáratú betétek												
Pénztárak	174 085	301 290	56 935	53 655	105 030	31 610	165 295	130 085	38 255	44 140	539 600	560 780
Forintszámlák	71 625 426	281 857 691	99 893	30 538	125 414	138 951	334 070	764 942	44 768	124 173	72 229 571	282 916 295
Idegen pénzeszközök							1 495 885	1 970 110			1 495 885	1 970 110

14. melléklet a önkormányzati rendelethez

C) Pénzeszközök	71 799 511	282 158 981	156 828	84 193	230 444	170 561	1 995 250	2 865 137	83 023	168 313	74 265 056	285 447 185
D/II Költségvetési évben esedékes követelés	46 807 003	105 775 368			12 510	12 510	2 811 898	2 811 898			49 631 411	108 599 776
D/II Költségvetési évét követően esedékes követelés	2 823 495	19 553 113									2 823 495	19 553 113
Adott előlegek	3 757 234	647 161									3 757 234	647 161
D/III Követelés jellegű elszámolás	3 757 234	647 161									3 757 234	647 161
D Követelések	53 387 732	125 975 642	15 000	11 000	12 510	12 510	2 811 898	2 811 898	0	0	56 227 140	128 811 050
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 684 469	-653 734	688 493	6 017 023	836 145	1 163 803	655 308	411 502	81 551	-100 656	3 945 966	6 837 938
F) Aktív időbeli elszámolások												
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	4 504 907 457	4 657 343 554	2 128 900	7 205 839	1 355 215	1 573 611	5 650 437	6 235 770	299 048	156 087	4 514 341 057	4 672 514 861
											0	0
Források												
G/I Nemzeti vagyion induláskori értéke	3 932 357 000	3 932 357 000									3 932 357 000	3 932 357 000
G/II Nemzeti vagyion változásai	1 013 198 292	1 013 198 292									1 013 198 292	1 013 198 292
G/III Egyéb eszköz induláskori értéke és változásai	166 026 425	166 026 425	63 294	63 294	749 725	749 725	1 565 243	1 565 243	103 013	103 013	168 507 700	168 507 700
G/IV Felhalmozott eredmény	-527 533 165	-644 331 262	-5 682 300	-2 450 599	-2 303 889	-4 600 027	-1 643 231	-3 256 554	-460 336	-348 723	-537 622 921	-654 987 165
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-116 798 057	167 913 454	3 231 701	-14 689 090	-2 296 138	-564 845	-1 613 323	-923 295	111 613	-117 809	-117 364 244	151 618 415
G Saját tőke	4 467 250 455	4 635 163 909	-2 387 305	-17 076 395	-3 850 302	-4 415 147	-1 691 311	-2 614 606	-245 710	-363 519	4 459 075 827	4 610 694 242
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség	472 657	33 877									472 657	33 877
H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettség	14 288 224	9 826 137									14 288 224	9 826 137
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás	2 472 177	2 027 647					1 495 885	1 970 110			3 968 062	3 997 757
H) Kötelezettségek	17 233 058	11 887 661	0	0	0	0	1 495 885	1 970 110	0	0	18 728 943	13 857 771

14. melléklet a önkormányzati rendelethez

[illegible]

Gádosoros Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi eredmény kimutatása

Adatok forintban

	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Gondozási Központ	Művelődési Ház	Összesen
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevétel	93 340 103					93 340 103
02	Eszközök értékesítése esz. Bevételei	41 067 065					41 067 065
03	Tevékenység egyéb esz. bevétele			151 627	33 953 977	372 809	34 478 413
I	Tevékenység nettó esz. bevétele	134 407 168	0	151 627	33 953 977	372 809	168 885 581
04	Saját termelésű készlet áll. változása						0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke						0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke						0
06	Központi működési támogatások	282 428 273	65 233 002	69 821 064	76 625 433	9 748 944	503 856 716
07	Egyéb működési támogatások	126 729 999	0				126 729 999
08	Különféle egyéb esz. Bevételek	263 019 395	43	80 158	640 686	9 155	263 749 437
III	Egyéb eredmény szemléletű bevételek	672 177 667	65 233 045	69 901 222	77 266 119	9 758 099	894 336 152
09	Anyag költség	20 187 230	1 440 970	809 845	2 849 978	1 339 272	26 627 295
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 960 030	5 244 420	9 305 498	25 695 574	2 036 234	73 241 756
11	Eladott árúk beszerzési értéke						0
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 475					3 475
IV	Anyag jellegű ráfordítások	51 150 735	6 685 390	10 115 343	28 545 552	3 375 506	99 872 526
13	Bérlőköltség	76 979 146	53 052 315	43 989 109	60 669 357	4 521 766	239 211 693
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 703 359	4 940 322	533 198	2 305 606	-73 229	18 409 256
15	Bérljárulékok	17 704 747	12 936 394	13 247 814	14 550 746	1 396 089	59 835 790
V	Személyi jellegű ráfordítások	105 387 252	70 929 031	57 770 121	77 525 709	5 844 626	317 456 739
VI	Értékcsökkenési leírás	151 120 231	635 222	147 003	80 566	75 840	152 058 862
VII	Egyéb ráfordítások	330 996 336	1 672 691	2 585 432	5 991 965	952 849	342 199 273
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	167 930 281	-14 689 289	-565 050	-923 696	-117 913	151 634 333
16	Kapott osztalék						0
17	Kapott kamatok	9 248					9 248
18	Pénzügyi műveletek egyéb esz. bevételei		199	205	401	104	909
18a	-ebből árfolyam nyereség						0
VIII	Pénzügyi műveletek esz. bevételei	9 248	199	205	401	104	10 157
19	Fizetendő kamatok	26 075					26 075
20	Részesedések, értékpapírok értékesítése						0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai						0
21a	-ebből árfolyam veszteség						0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	26 075	0		0	0	26 075
B)	PÉNZÜGYIMŰVELETEK EREDMÉNYE	-16 827	199	205	401	104	-15 918
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY	167 913 454	-14 689 090	-564 845	-923 295	-117 809	151 618 415
22	Felhalmozási célú támogatások esz. bevét.						0
23	Külön féle esz. Bevétel						0
X	Rendkívüli eredmény szemléletű bevétel	0	0				0
XI	Rendkívüli ráfordítások						0
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0		0
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	167 913 454	-14 689 090	-564 845	-923 295	-117 809	151 618 415

A helyi önkorm., társulás, térségi fejl. tanács tulajdonában álló gt. tárgyévét megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai ezer forintban

#	Megnevezés	2016. év adata- Többségi helyi önkormányzati/társulási/térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaságok	2017. év adata- Többségi helyi önkormányzati/társulási/térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaságok
1	2	3	4
1	Gazdasági társaságok száma (db)	1	1
2	Befektetett eszközök	90531	92249
3	Befektetett eszk.-ből-Immateriális javak	503	700
4	Befektetett eszk.-ből-Tárgyi eszközök	7229	8750
5	Befektetett eszk.-ből-Befektetett pénzügyi eszközök	82799	82799
6	Befektetett eszk.-ből-Vagyongazdálkodásba átvett eszközök	0	0
7	Forgóeszközök	4945	5937
8	Forgóeszközökből-Készletek	36	36
9	Forgóeszközökből-Követelések	4619	4606
10	Forgóeszközökből-Értékpapírok	0	0
11	Forgóeszközökből-Pénzeszközök	1290	1295
12	Saját tőke	88557	93260
13	Saját tőkéből-Jegyzett tőke	58000	58000
14	Saját tőkéből-Tőketartalék		
15	Saját tőkéből-Eredménytartalék	28578	30557
16	Lekötött tartalék		
16	Kötelezettségek összesen:	7236	4265
17	Kötelezettségekből-Hosszú lejáratú kötelezettségek	5095	
18	hosszú lejáratúból- Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
19	hosszú lejáratúból- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
20	hosszú lejáratúból- Egyéb hosszú lejáratú hitelek és kötelezettségek	0	0
21	hosszú lejáratúból- Tartós kötelezettségek kapcsolt, vagy egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
22	hosszú lejáratúból- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
23	Kötelezettségekből- Rövid lejáratú kötelezettségek	2141	4265
24	rövid lejáratúból-Rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0	0
25	rövid lejáratúból- Vevőktől kapott előlegek	0	0
26	rövid lejáratúból- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból		
27	rövid lejáratúból- rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt, vagy egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
28	rövid lejáratúból- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
29	Mérlegfőösszeg	96476	98252
30	Értékesítés nettó árbevétele	29780	30548
31	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	2242	5171
32	Kifizetett osztalék és részesedés	0	0
33	Mérleg szerinti eredmény	1979	4703