

TÖRTÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2017.

Bevétel				Kiadás				Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A. Működési költségvetés bevételei összesen	477 222 110	583 865 112	520 714 456	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	417 087 828	554 093 866	514 932 628	
I. Működési bevételek	32 915 080	76 195 879	59 742 274	I. Személyi juttatás	226 649 977	269 518 724	254 950 434	
II. Önkormányzatok közhatalmi bevételei	99 000 000	99 000 000	52 302 949	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. h. adó	49 281 251	60 425 248	58 539 503	
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	307 007 030	315 963 477	315 963 477	III. Dologi kiadások	101 237 600	185 774 575	170 251 911	
IV. Támogatás értékű bevételek	38 300 000	92 705 756	92 705 756	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 955 000	26 995 395	20 166 932	
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				V. Egyéb működési kiadások	5 964 000	11 379 924	11 023 848	
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	-	300 376 898	300 513 856	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	67 841 143	345 601 069	296 503 512	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	842 608	959 566	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	67 841 143	140 082 398	104 624 368	
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	-			II. Felújítási kiadások ÁFA-val		192 061 319	178 421 792	
III. Támogatás értékű bevételek	-			III. Egyéb felhalmozási kiadások		13 457 352	13 457 352	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	-	2 050 000	2 070 000					
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		297 484 290	297 484 290					
C. Kölcsönök	0	-	-	C. Kölcsönök				
I. Kapott kölcsön	0	-	-	I. Kölcsönök nyújtása				
II. Kölcsön visszatérülése	0	-	-	II. Kölcsönök törlesztése				
				D. Tartalékok	39 198 301	6 819 635	-	
				I. Általános tartalék	2 000 000	6 819 635	-	
				II. Céltartalék	37 198 301	-	-	
				E. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	10 999 052	10 999 052	10 999 052	
				I. Nulladik havi nettó finanszírozás	10 999 052	10 999 052	10 999 052	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	477 222 110	884 242 010	821 228 312	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	535 126 324	917 513 622	822 435 192	
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III+IV)	57 904 214	33 271 612	17 367 612	G. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III+IV)	-	-	-	
I. Betétek visszavonása	-	-	-	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Előző évről áthúzódó pénzeszközök igénybevétele	41 904 214	17 271 612	17 271 612	II. Értékpapírok vásárlása				
III. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16 000 000	16 000 000	96 000	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	535 126 324	917 513 622	838 595 924	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...G)	535 126 324	917 513 622	822 435 192	

**Törtel Község Önkormányzatának 2017. évi
kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételi előirányzatai összesen**

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat				Kv.-i szervek összesen				Polgármesteri Hivatal				Mindösszesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen	460 971 510	567 036 353	510 390 041	999 840	1 146 611	1 168 786	15 260 600	15 682 148	9 155 629	9 155 629	9 155 629	477 231 950	583 865 112	520 714 456		
I. Működési bevételek	16 664 480	59 367 120	49 417 859	999 840	1 146 611	1 168 786	15 260 600	15 682 148	9 155 629	9 155 629	9 155 629	32 924 920	76 195 879	59 738 318		
1. Intézmény működési bevétel	16 664 480	59 367 120	49 417 859	999 840	1 144 331	1 164 830	15 260 600	15 682 148	9 155 629	9 155 629	9 155 629	32 924 920	76 195 879	59 738 318		
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	-	-	-	-	2 280	3 956	-	-	-	-	-	-	2 280	3 956		
III. Önkormányzatok közhatalmi bevételei	99 000 000	99 000 000	52 302 949	-	-	-	-	-	-	-	-	99 000 000	99 000 000	52 302 949		
1. Helyi adók	51 500 000	51 500 000	39 787 148	-	-	-	-	-	-	-	-	51 500 000	51 500 000	39 787 148		
2. Átmeneti központi adók	7 500 000	7 500 000	8 561 722	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500 000	7 500 000	8 561 722		
3. Kintlévőségekkel szemazo bevételek	40 000 000	40 000 000	2 781 387	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000 000	40 000 000	2 781 387		
4. Idegen bevételek, bírságok, pótlékok	-	-	1 172 692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 172 692		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	307 007 030	315 963 477	315 963 477	-	-	-	-	-	-	-	-	307 007 030	315 963 477	315 963 477		
1. Települési önkormányzatok működésének támogatás	141 050 428	142 093 354	142 093 354	-	-	-	-	-	-	-	-	141 050 428	142 093 354	142 093 354		
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	91 724 930	97 281 442	97 281 442	-	-	-	-	-	-	-	-	91 724 930	97 281 442	97 281 442		
3. Települési önkormányzatok szoc., gyerm. feladatainak egyéb tám.	69 354 752	65 718 645	65 718 645	-	-	-	-	-	-	-	-	69 354 752	65 718 645	65 718 645		
4. Kulturális feladatok támogatása	4 876 920	5 373 948	5 373 948	-	-	-	-	-	-	-	-	4 876 920	5 373 948	5 373 948		
5. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	-	5 496 088	5 496 088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 496 088	5 496 088		
6. Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IV. Támogatás értékű bevétel	38 300 000	92 705 756	92 705 756	-	-	-	-	-	-	-	-	38 300 000	92 705 756	92 705 756		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	-	300 376 898	300 513 856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 376 898	300 513 856		
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	842 608	959 566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842 608	959 566		
1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	-	141 732	141 732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141 732	141 732		
2. Üzemeltetésből koncesszióból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. Ingatlanok értékesítése (termőföld)	-	700 876	817 834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 876	817 834		
III. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. Címzett és céltámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz (civil szerv.)	-	2 050 000	2 070 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 050 000	2 070 000		
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	2 050 000	2 070 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 050 000	2 070 000		
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	297 484 290	297 484 290	999 840	1 146 611	1 168 786	15 260 600	15 682 148	9 155 629	9 155 629	9 155 629	477 231 950	297 484 290	297 484 290		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	460 971 510	867 413 251	810 903 897	999 840	1 146 611	1 168 786	15 260 600	15 682 148	9 155 629	9 155 629	9 155 629	477 231 950	884 242 010	821 228 312		
C. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I-II+III-IV)	57 904 214	32 756 452	16 852 452	-	114 160	114 160	-	401 000	401 000	401 000	401 000	57 904 214	33 271 612	17 367 612		
I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek	41 904 214	16 756 452	16 756 452	-	114 160	114 160	-	401 000	401 000	401 000	401 000	41 904 214	17 271 612	17 271 612		
1. Előző évek pénzügyi maradvány igénybevétele (I)	41 904 214	16 756 452	16 756 452	-	114 160	114 160	-	401 000	401 000	401 000	401 000	41 904 214	17 271 612	17 271 612		
2. Előző évek pénzügyi maradvány igénybevétele (II)	10 999 052	11 638 592	11 638 592	-	114 160	114 160	-	401 000	401 000	401 000	401 000	10 999 052	11 638 592	11 638 592		
3. Működési célú	30 905 162	5 117 860	5 117 860	-	114 160	114 160	-	401 000	401 000	401 000	401 000	30 905 162	5 633 020	5 633 020		
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. Hitel, kölcsön felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. Működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	16 000 000	16 000 000	96 000	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000 000	16 000 000	96 000		
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	518 875 724	900 169 703	827 756 349	999 840	1 260 771	1 282 946	15 260 600	16 083 148	9 556 629	9 556 629	9 556 629	535 136 164	917 513 622	838 595 924		
Frnyító szervtől kapott támogatás	-	-	-	124 135 968	130 485 729	114 648 223	110 281 105	120 450 419	120 450 419	120 450 419	120 450 419	234 417 073	250 936 148	235 098 642		

Ft

2.1 sz. melléklet a 2017. évi költségvetési beszámolóhoz

I/1. Közhatalmi bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Onkormányzat				Kv.-i szervek összesen				Polgármesteri Hivatal				Mindösszesen			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
1. Helyi adóbevételek	51 500 000	51 500 000	39 787 148		-	-	-		-	-	-		51 500 000	51 500 000	39 787 148	
2. Átengedett központi adó	7 500 000	7 500 000	8 561 722		-	-	-		-	-	-		7 500 000	7 500 000	8 561 722	
3. Egyéb közhatalmi bevételek (szahállysórtási pénz- és helyszíni bírság)	-	-	1 172 692		-	-	-		-	-	-		-	-	1 172 692	
4. Kintlévőségekből származó bevétele (előző évek elmaradása)	40 000 000	40 000 000	2 781 387		-	-	-		-	-	-		40 000 000	40 000 000	2 781 387	
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	99 000 000	99 000 000	52 302 949		-	-	-		-	-	-		99 000 000	99 000 000	52 302 949	

2.2 sz. melléklet a 2017. évi költségvetési beszámolóhoz

I/2. Intézményi működési bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Onkormányzat				Kv.-i szervek összesen				Polgármesteri Hivatal				Mindösszesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1. Szolgáltatás ellenértékének bevétele	1 235 000	35 287 707	25 972 932		-	-	-		10 475 000	10 475 000	5 247 972		11 710 000	45 762 707	31 220 904	
2. Intézményi térítési díjak	-	-	-		100 000	118 731	141 126		1 575 600	2 003 959	1 958 724		1 675 600	2 122 690	2 099 850	
3. Bérleti díj bevétele	3 085 000	4 241 816	4 241 816		859 840	985 600	985 600		-	-	-		3 944 840	5 227 416	5 227 416	
4. Műfűves pálya bérleti díj bevétele	150 000	150 000	120 000		-	-	-		-	-	-		600 000	600 000	380 000	
5. Kiszámlázott ÁFA	4 300 000	8 556 347	8 832 063		40 000	40 000	38 104		3 200 000	3 200 000	1 945 744		7 540 000	11 796 347	10 815 911	
6. BACSIVIZ. víziközmű, csatl. szolg. bérleti díj	6 434 480	7 752 105	7 752 105		-	-	-		-	-	-		6 434 480	7 752 105	7 752 105	
7. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	1 460 000	1 460 000	601 133		-	-	-		-	-	-		1 460 000	1 460 000	601 133	
8. Kamatbevételek	-	447 174	425 839		-	2 280	3 956		-	3 189	3 189		-	452 643	432 984	
9. Egyéb működési bevételek	-	45 000	45 000		-	-	-		-	-	-		-	45 000	45 000	
10. Készletértékesítés ellenértéke	-	1 426 971	1 426 971		-	-	-		-	-	-		-	1 426 971	1 426 971	
I/2. Intézményi működési bevételek összesen	16 664 480	59 367 120	49 417 859		999 840	1 146 611	1 168 786		15 250 600	15 682 148	9 155 629		32 914 920	76 195 879	59 742 274	

2.3 sz. melléklet a 2017. évi költségvetési beszámolóhoz

II/1. Helyi adóból származó közhatalmi bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Onkormányzat			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1. Magánszemélyek kommunális adója	9 400 000	9 400 000	10 265 291	
2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység	40 000 000	40 000 000	28 483 826	
3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (mezőőri járulékok)	2 100 000	2 100 000	1 038 031	
II/1. Helyi adó bevételek összesen	51 500 000	51 500 000	39 787 148	

2.4 sz. melléklet a 2017. évi költségvetési beszámolóhoz

II/2. Átengedett központi adókból származó közhatalmi bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Onkormányzat			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1. Gépjárműadó	7 500 000	7 500 000	8 561 722	
II/2. Átengedett központi adók összesen	7 500 000	7 500 000	8 561 722	

2.5 sz. melléklet a 2017. évi költségvetési beszámolóhoz

III. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	141 050 428	142 093 354	142 093 354
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 724 930	97 281 442	97 281 442
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	69 354 752	65 718 645	65 718 645
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	4 876 920	5 373 948	5 373 948
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció, szoc. tűzifa)	-	5 496 088	5 496 088
III. Normatív állami hozzájárulás összesen	307 007 030	315 963 477	315 963 477

2.6 sz. melléklet a 2017. évi költségvetési beszámolóhoz

IV. Támogatásértéktű bevételek

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
NEAK finanszírozás (védőnői, iskolaorvosi ellátás)	10 200 000	12 911 230	12 911 230	-	-	10 200 000	12 911 230
Mezőőri költségvetés	2 100 000	1 648 186	1 648 186	-	-	2 100 000	1 648 186
NEAK finanszírozás (házi orvosi ellátás)	26 000 000	26 000 000	24 833 370	-	-	26 000 000	24 833 370
Munkaügyi Központ- közfoglalkoztatás támogatása	-	48 609 340	48 609 340	-	-	-	48 609 340
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	-	3 537 000	3 537 000	-	-	-	3 537 000
Pest Megyei Kormányhivatal - diák munka támogatása	-	-	1 166 630	-	-	-	1 166 630
IV. Támogatásértéktű bevételek összesen	38 300 000	92 705 756	92 705 756	-	-	38 300 000	92 705 756

**Az önkormányzat 2017. évi eredeti kiadási előirányzatai összesen
Kötelező és önként vállalt feladatmegbontásban**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Kötségvetési szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	164 170 315	2 250 000	125 135 808	-	125 531 705	-	414 837 828	2 250 000
I. Személyi juttatás	68 429 854		87 923 444		70 296 679		226 649 977	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. h. adó	15 075 861		19 460 364		14 745 026		49 281 251	
III. Dologi kiadások	42 995 600		17 752 000		40 490 000		101 237 600	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 955 000		-		-		33 955 000	
V. Egyéb működési kiadások összesen	3 714 000	2 250 000	-	-	-	-	3 714 000	2 250 000
1. Támogatás értékű működési kiadás	2 400 000		-		-		2 400 000	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 314 000	2 250 000	-		-		1 314 000	2 250 000
3. Fejlesztési célú kamatkiadás			-		-		-	-
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	67 841 143	-	-	-	-	-	67 841 143	-
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	67 841 143		-		-		67 841 143	
II. Felújítási kiadások ÁFA-val			-		-		-	-
III. Felhalmozási célú átadott pénzeszközök			-		-		-	-
C. Tartalékok összesen	39 198 301	-	-	-	-	-	39 198 301	-
I. Általános tartalék	2 000 000		-		-		2 000 000	
II. Céltartalék	37 198 301		-		-		37 198 301	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	271 209 759	2 250 000	125 135 808	-	125 531 705	-	521 877 272	2 250 000
D. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Hitelek törlesztése	-		-		-		-	
1.1. működési célú			-		-		-	
1.2. felhalmozási célú			-		-		-	
E. Ált-n belüli megelőlegezések visszafizetése	10 999 052						10 999 052	
I. Nulladik havi nettó finanszírozás	10 999 052						10 999 052	
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	282 208 811	2 250 000	125 135 808	-	125 531 705	-	532 876 324	2 250 000
								535 126 324

Ft

Az önkormányzat 2017. évi módosított kiadási előirányzatai összesen
Kötelező és önként vállalt feladatmegbontásban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	285 796 944	2 250 000	288 046 944	130 383 450	-	130 383 450	135 663 472	-	135 663 472	551 843 866	2 250 000	554 093 866
I. Személyi juttatás	115 299 509		115 299 509	88 260 359		88 260 359	65 958 856		65 958 856	269 518 724		269 518 724
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	25 603 817		25 603 817	20 015 311		20 015 311	14 806 120		14 806 120	60 425 248		60 425 248
III. Dologi kiadások	108 768 299		108 768 299	22 107 780		20 680 758	54 898 496		54 898 496	185 774 573		185 774 573
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 995 395		26 995 395	-		-	-		-	26 995 395		26 995 395
V. Egyéb működési kiadások összesen	9 129 924	2 250 000	11 379 924	-	-	-	-	-	-	9 129 924	2 250 000	11 379 924
1. Támogatás értéktől működési kiadás	1 400 000	-	1 400 000			-			-	1 400 000		1 400 000
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 314 000	2 250 000	3 564 000			-			-	1 314 000	2 250 000	3 564 000
3. Fejlesztési célú kamatkiadás						-			-			-
4. A helyi önkorm. előző évi elsz. szárm. kiadások	6 415 924		6 415 924							6 415 924		6 415 924
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	343 367 924	-	343 367 924	1 363 050	-	1 363 050	870 095	-	870 095	345 601 069	-	345 601 069
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	137 849 253		137 849 253	1 363 050		1 363 050	870 095		870 095	140 082 398		140 082 398
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	192 061 319		192 061 319			-			-	192 061 319		192 061 319
III. Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	13 457 352		13 457 352			-			-	13 457 352		13 457 352
C. Tartalékok összesen	6 819 635	-	6 819 635	-	-	-	-	-	-	6 819 635	-	6 819 635
I. Általános tartalék	6 819 635		6 819 635			-			-	6 819 635		6 819 635
II. Céltartalék	-		-			-			-	-		-
D. Kölcsönök összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Kölcsön nyújtása	-		-			-			-	-		-
E. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 999 052	-	10 999 052	-	-	-	-	-	-	10 999 052	-	10 999 052
I. Nulladik havi nettó finanszírozás	10 999 052		10 999 052			-			-	10 999 052		10 999 052
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+...+E)	646 983 555	2 250 000	649 233 555	131 746 500	-	131 746 500	136 533 567	-	136 533 567	915 263 622	2 250 000	917 513 622
F. Finansz-i célú pü.-i műv. összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1. működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2. felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...+F)	646 983 555	2 250 000	649 233 555	131 746 500	-	131 746 500	136 533 567	-	136 533 567	915 263 622	2 250 000	917 513 622

Ft

Az önkormányzat 2017. évi teljesített kiadási előirányzatai összesen

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Polgármesteri Hivatal			Működésesen		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen		269 544 846	2 240 000	271 784 846	114 447 443	-	114 447 443	128 700 339	-	128 700 339	512 692 628	2 240 000	514 932 628
I. Személyi juttatás		112 310 718		112 310 718	78 287 256		78 287 256	64 352 460		64 352 460	254 950 434	-	254 950 434
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. h. adó		25 603 551		25 603 551	18 156 232		18 156 232	14 779 720		14 779 720	58 539 503	-	58 539 503
III. Dologi kiadások		102 679 797		102 679 797	18 003 955		18 003 955	49 568 159		49 568 159	170 251 911	-	170 251 911
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		20 166 932		20 166 932	-		-	-		-	20 166 932	-	20 166 932
V. Egyéb működési kiadások összesen		8 783 848	2 240 000	11 023 848	-	-	-	-	-	-	8 783 848	2 240 000	11 023 848
1. Támogatás értékű működési kiadás		1 053 924	160 000	1 213 924	-	-	-	-	-	-	1 053 924	160 000	1 213 924
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1 314 000	2 080 000	3 394 000	-	-	-	-	-	-	1 314 000	2 080 000	3 394 000
3. Fejlesztési célú kamatkiadás							-			-			-
4. A helyi önk. előző évi elsz. kiadások		6 415 924		6 415 924							6 415 924		6 415 924
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		294 272 327	-	294 272 327	1 361 090	-	1 361 090	870 095	-	870 095	296 503 512	-	296 503 512
I. Beruházási kiadások ÁFA-val		102 393 183		102 393 183	1 361 090		1 361 090	870 095		870 095	104 624 368	-	104 624 368
II. Felújítási kiadások ÁFA-val		178 421 792		178 421 792							178 421 792	-	178 421 792
III. Felhalmozási célú átadott pénzeszközök		13 457 352		13 457 352			-			-	13 457 352	-	13 457 352
C. Tartalékok összesen													
I. Általános tartalék		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Céltartalék		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Kölcsönök összesen													
I. Kölcsön nyújtása		-	-	-							-	-	-
E. Ált.-n belüli megelőlegezések visszafizetése		10 999 052	-	10 999 052							10 999 052	-	10 999 052
I. Nulladik havi nettó finanszírozás		10 999 052		10 999 052							10 999 052	-	10 999 052
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+...+E)		574 816 225	2 240 000	577 056 225	115 808 533	-	115 808 533	129 570 434	-	129 570 434	820 195 192	2 240 000	822 435 192
F. Finanszír.-i célú pü.-i műv. összesen													
I. Hitelek törlesztése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1. működési célú		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2. felhalmozási célú		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...F)		574 816 225	2 240 000	577 056 225	115 808 533	-	115 808 533	129 570 434	-	129 570 434	820 195 192	2 240 000	822 435 192

**Kötelező feladatot ellátó költségvetési szervek
2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tulipán Óvoda			Déryné Művelődési Központ és Könyvtár			Költségvetési szervek mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	108 156 989	107 311 296	93 322 164	16 978 819	23 072 154	21 125 279	125 135 808	130 383 450	114 447 443
I. Személyi juttatás	80 580 784	80 287 566	70 339 351	7 342 660	7 972 793	7 947 905	87 923 444	88 260 359	78 287 256
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. h. adó	17 824 205	18 202 628	16 343 549	1 636 159	1 812 683	1 812 683	19 460 364	20 015 311	18 156 232
III. Dologi kiadások	9 752 000	8 821 102	6 639 264	8 000 000	13 286 678	11 364 691	17 752 000	22 107 780	18 003 955
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	1 064 993	1 064 993	0	298 057	296 097	0	1 363 050	1 361 090
I. Beruházási kiadások ÁFA-val		1 064 993	1 064 993		298 057	296 097		1 363 050	1 361 090
C. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Általános tartalék									
II. Céltartalék									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	108 156 989	108 376 289	94 387 157	16 978 819	23 370 211	21 421 376	125 135 808	131 746 500	115 808 533
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...C)	108 156 989	108 376 289	94 387 157	16 978 819	23 370 211	21 421 376	125 135 808	131 746 500	115 808 533

Ft

Az Önkormányzat 2017. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadásainak eredeti előirányzatai feladatonként

ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár. és szoc. h. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékű működési kiadás	Civil szervezetek támogatása	Beruházási kiadások	Tartalékok összesen	Összesen
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	1 750 000	-	-	-	-	-	1 750 000
Önkormányzati vagyongazdálkodás	-	-	1 350 000	-	-	-	-	-	1 350 000
Kiemelt önkormányzati rendezvények	-	-	5 300 000	-	-	-	-	-	5 300 000
Közüvilágítás	-	-	4 545 000	-	-	-	-	-	4 545 000
Város és községgazdálkodás	30 427 353	6 794 955	7 700 000	-	-	-	-	-	44 922 308
Közműetető fenntartás	882 816	194 219	500 000	-	-	-	-	-	1 577 035
Start-munka program, téli közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Háziorvosi alapellátás	13 586 448	3 003 683	6 800 000	-	-	-	-	-	23 390 131
Háziorvosi ügyeleti szolgálat	-	-	2 800 000	-	-	-	-	-	2 800 000
Ifjúsági elő- és gondozás	-	-	255 600	-	-	-	-	-	255 600
Család- és növekedési elő- gondozás	8 482 237	1 837 784	1 700 000	-	-	-	-	-	12 020 021
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése - pályázati önrő	-	-	6 900 000	-	-	-	-	-	6 900 000
Önkormányzat egyéb	15 051 000	3 245 220	3 395 000	33 955 000	2 400 000	3 564 000	67 841 143	37 198 301	166 649 664
Összesen:	68 429 854	15 075 861	42 995 600	33 955 000	2 400 000	3 564 000	67 841 143	37 198 301	271 459 759

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési eredeti kiadási előirányzatai feladatonként

[illegible]

**Az Önkormányzat 2017. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó
költségvetési kiadásainak módosított előirányzatai feladatonként**

ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár. és szoc. h. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékű működési kiadás	Civil szervezetek támogatása	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Tartalékok összesen	Egyéb felhalmozási célú kiadások	A helyi önk. előző évi elsz. szárm. kiadások	Összesen
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	1 750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 750 000
Önkormányzati vagyongazdálkodás	-	-	17 104 366	-	-	-	25 489 840	131 016 236	-	-	-	173 610 442
Kiemelt önkormányzati rendezvények	375 027	89 891	6 447 740	-	-	-	569 281	-	-	-	-	7 481 939
Közülgatás	-	-	5 299 352	-	-	-	-	-	-	-	-	5 299 352
Város és községgazdálkodás	30 427 353	7 167 427	21 239 816	-	-	-	546 205	-	-	-	-	59 380 801
Közműfenntartás	882 816	194 219	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 577 035
Start-munka program, téli közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	42 119 678	8 735 269	4 095 208	-	-	-	9 697 276	-	-	-	-	64 647 431
Háziorvosi alapellátás	15 211 421	3 165 175	11 779 146	-	-	-	566 789	-	-	-	-	30 722 531
Háziorvosi ügyeleti szolgálat	-	-	2 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 800 000
Ifjúsági és -i gondozás	-	-	255 600	-	-	-	-	-	-	-	-	255 600
Család- és nővédelmi el. gondozás	8 482 237	1 837 784	1 804 117	-	-	-	87 900	-	-	-	-	12 212 038
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése - pályázati önrés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 457 352	-	13 457 352
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	-	-	-	-	552 997	-	-	-	-	552 997
Ut. autópálya építése	-	-	-	-	-	-	24 853 487	-	-	-	-	24 853 487
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-	-	787 400	-	-	-	12 401 277	18 443 645	-	-	-	31 632 322
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	-	-	120 564	-	-	-	-	1 769 502	-	-	-	1 890 066
Önkormányzat egyéb	17 800 977	4 414 052	20 925 806	26 995 395	1 400 000	3 564 000	6 256 998	-	6 819 635	-	6 415 924	94 592 787
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	13 859 184	-	-	-	21 691 018	-	-	-	-	35 550 202
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	-	-	-	40 831 936	-	-	-	40 831 936
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	-	-	35 136 185	-	-	-	-	35 136 185
Összesen:	115 299 509	25 603 817	108 768 299	26 995 395	1 400 000	3 564 000	137 849 253	192 061 319	6 819 635	13 457 352	6 415 924	638 234 503

3.2.1 sz. melléklet a 2017. évi költségvetési beszámolóhoz

**A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó
költségvetési kiadásainak módosított előirányzatai feladatonként**

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár. és szoc. h. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékű működési kiadás	Működési célú kamatkiadás	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Tartalékok összesen	Összesen
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	50 865 579	11 360 336	20 381 575	-	-	-	810 095	-	-	83 417 585
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	12 961 042	3 001 984	26 199 317	-	-	-	60 000	-	-	42 222 343
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	2 132 235	443 800	5 933 752	-	-	-	-	-	-	8 509 787
Szociális étkeztetés	-	-	1 624 170	-	-	-	-	-	-	1 624 170
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	-	-	759 682	-	-	-	-	-	-	759 682
Összesen	65 958 856	14 806 120	54 898 496	-	-	-	870 095	-	-	136 533 567

Az Önkormányzat 2017. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési teljesített kiadási előirányzatai feladatonként

ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár. és szoc. h. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékű működési kiadás	Civil szervezetek támogatása	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Tartalékok összesen	Egyéb felhalmozási célú kiadások	A helyi önk. előző évi elsz. szárm. kiadások	Összesen
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	1 007 871	-	-	-	-	-	-	-	-	1 007 871
Önkormányzati vagyongazdálkodás	-	-	17 104 366	-	-	-	-	-	-	-	-	200 482 966
Kiemelt önkormányzati rendezvények	375 027	89 891	6 447 740	-	-	-	25 169 955	158 208 645	-	-	-	200 482 966
Közüllágítás	-	-	5 299 352	-	-	-	569 281	-	-	-	-	7 481 939
Város és községgazdálkodás	31 419 174	7 167 427	21 239 816	-	-	-	546 205	-	-	-	-	5 299 352
Köztisztviselői juttatás	850 339	177 552	205 047	-	-	-	-	-	-	-	-	60 372 622
Start-munka program, téli közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 232 938
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	38 147 557	8 735 269	4 095 208	-	-	-	9 697 276	-	-	-	-	60 675 310
Háziorvosi alapellátás	14 097 953	3 165 175	11 779 146	-	-	-	566 789	-	-	-	-	29 609 063
Háziorvosi ügyeleti szolgálat	-	-	2 279 300	-	-	-	-	-	-	-	-	2 279 300
Ifjúsági és gondozás	-	-	188 700	-	-	-	-	-	-	-	-	188 700
Család- és névelési ellátás	6 379 370	1 474 966	1 804 117	-	-	-	87 900	-	-	-	-	9 746 353
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 844 995	-	12 844 995
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	-	-	-	-	552 997	-	-	-	-	552 997
Út, autópálya építése	-	-	-	-	-	-	24 853 487	-	-	-	-	24 853 487
Gyermekotthonok, köznevelési intézményben	-	-	787 400	-	-	-	12 401 277	18 443 645	-	-	-	31 632 322
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	-	-	120 564	-	-	-	-	1 769 502	-	-	-	1 890 066
Önkormányzat egyéb	21 041 298	4 793 271	20 925 806	20 166 932	1 213 924	3 394 000	6 256 998	-	-	612 357	6 415 924	84 820 510
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	9 395 364	-	-	-	-	-	-	-	-	9 395 364
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	-	-	21 691 018	-	-	-	-	21 691 018
Összesen:	112 310 718	25 603 551	102 679 797	20 166 932	1 213 924	3 394 000	102 393 183	178 421 792	-	13 457 352	6 415 924	566 057 173

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési teljesített kiadási előirányzatai feladatonként

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár. és szoc. h. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékű működési kiadás	Működési célú kamatkiad.	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Tartalékok összesen	Összesen
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	49 259 183	11 909 288	15 051 238	-	-	-	810 095	-	-	77 029 804
Gyermekotthonok, köznevelési intézményben	12 961 042	2 459 931	26 199 317	-	-	-	60 000	-	-	41 680 290
Munkahelyi érkeztetés köznevelési intézményben	2 132 235	410 501	5 933 752	-	-	-	-	-	-	8 476 488
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	-	-	759 682	-	-	-	-	-	-	759 682
Szociális érkeztetés	-	-	1 624 170	-	-	-	-	-	-	1 624 170
Összesen	64 352 460	14 779 720	49 568 159	-	-	-	870 095	-	-	129 570 434

Támogatás értékű működési kiadás

Támogatott megnevezése	Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen			
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.					Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.
Üdülőfenntartás Bogyács	500 000	-	-	-	381 144	-	-	-	500 000	-	-	381 144
Belső ellenőrzés	500 000	-	-	-	630 000	-	-	-	500 000	-	-	630 000
Közbiztonság támogatása	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000	-	1 400 000	-
Törtéi Szent István Király Általános Iskola - kirándulás támogatása	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	60 000
Ceglédi Töbcbéltű Kistérségi Tarsulás (tagdíj befizetése)	-	-	-	-	42 780	-	-	-	-	-	-	42 780
Törtel Roma Nemzetiségi Önkormányzata - támogatás	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000
Összesen	2 400 000	-	1 400 000	-	1 053 924	160 000	-	-	2 400 000	-	1 400 000	1 053 924

Működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre

Támogatott megnevezése	Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen			
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.					Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.
Nyugdíjas Klub támogatása	-	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	150 000
Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000
Törtéi Faluvédő Egyesület támogatása	657 000	-	657 000	-	657 000	-	-	-	657 000	-	657 000	-
Törtelért Polgárőr Egyesület támogatása	657 000	-	657 000	-	657 000	-	-	-	657 000	-	657 000	-
Kykushin Karate Klub Törtéi Csoportjának tám.	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-
Civil szervezetek pályázati úton történő tám.: - Kislurkók Alapítvány tám.: 300.000,- Ft - Rákóczi F. Vadaszírásaság tám.: 300.000,- Ft - Egyházunk Jövőjeért Alapítvány tám.: 238.500.-Ft - Törtéi Falumúzeum Baráti Kör E. tám.: 300.000,- Ft - Törtéi Ipartestület tám.: 300.000,- Ft - Törtel Művelődésért Egyesület tám.: 300.000,- Ft - Rákóczi F. Vadaszírásaság tám.: 61.500.- Ft - Gábor és Tarsa Bt. tám. (Kakas főzőverseny)	-	1 800 000	-	1 800 000	-	-	-	-	-	1 800 000	-	1 800 000
Összesen	1 314 000	2 250 000	1 314 000	2 250 000	1 314 000	2 080 000	-	-	1 314 000	2 250 000	1 314 000	2 080 000

Önkormányzat által folyósított ellátások

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzati rendelet alapján biztosított szociális ellátás	27 554 000	21 020 845	14 827 938	-	-	-	-	-	27 554 000	21 020 845
Rászorultságról függő szoc. gyermekvédelmi kedvezmény	3 800 000	3 537 000	3 537 000	-	-	-	-	-	3 800 000	3 537 000
Közműtér	200 000	200 000	15 240	-	-	-	-	-	200 000	15 240
Szociális étkeztetés	51 000	51 000	42 204	-	-	-	-	-	51 000	42 204
BURSA HUNGARICA ösztöndíj	500 000	545 000	545 000	-	-	-	-	-	500 000	545 000
Betegséggel kapcsolatos ellátások (ápolási támogatás)	1 500 000	1 641 550	939 550	-	-	-	-	-	1 500 000	1 641 550
Tanulmányi ösztöndíj	-	-	260 000	-	-	-	-	-	-	-
Összesen	33 605 000	26 995 395	20 166 932	-	-	-	-	-	33 605 000	26 995 395
										20 166 882

Ft

Felhalmozási előirányzat célonkénti részletezése (beruházások, felújítások)

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Utak építése, karbantartása (ingatlanok beszerzése, létesítése)	53 670 535	78 292 891	56 507 452
Belterületi utak fejlesztése Pest megye területén - pályázati önrő	5 180 759	-	-
Immateriális javak beszerzése, létesítése (tervezési dokumentációk)	-	2 387 400	2 387 400
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	-	2 822 952	2 822 952
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (konyha eszközbeszerzés és beüzemelés, konyha felmérési terv, hinta, hardver értékesítés, pavilon, sátor kifizetése, betonelem gyártásához gépek, fűkasza, mérőállomás)	-	19 209 825	18 984 361
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 889 849	35 136 185	21 691 018
Ingtatlanok felújítása (óvoda kerítés felújítás, energiatávhálókonyisági felújítás, iskola és sportcsarnok felújítás, orvosi rendelők és műv. ház felújítás)	-	150 897 503	140 157 718
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (szivattyú felújítás, konyha eszközbeszerzés, beüzemelés)	-	331 880	331 880
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	40 831 936	37 932 194
Beruházások, felújítások összesen	74 741 143	329 910 572	280 814 975
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	13 457 352	13 457 352
Felhalmozási kiadások összesen	74 741 143	343 367 924	294 272 327

Céltartalék célonkénti részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törrelt Napközi Orthonos Konyha pályázat	29 756 902	-	-
ASP pályázat	7 000 000	-	-
Közművelődési Erdékeltségnevelő pályázat	441 399	-	-
Céltartalék összesen	37 198 301	-	-

6. sz. melléklet a 2017. évi költségvetési beszámolóhoz

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma
Eredeti

Költségvetési szerv	Főfoglalkoztatású	A részfoglalkozású dolgozók egész főre átszámolva	Engedélyezett létszám egész főre átszámolva
Törtel Község Önkormányzata	19	2	21
Törteli Polgármesteri Hivatal	24	1	25
Törteli Tulipán Óvoda	27	0	27
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár	2	0	2
Összesen	72	3	75

7. sz. melléklet a 2017. évi költségvetési beszámolóhoz

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma
Eredeti

Költségvetési szerv	4 órás	6 órás	8 órás
Törtel Község Önkormányzata	0	0	45
Törteli Polgármesteri Hivatal	0	0	2
Törteli Tulipán Óvoda	0	0	4
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	2
Összesen	0	0	53

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma
Módosított

Költségvetési szerv	Főfoglalkoztatású	A részfoglalkozású dolgozók egész főre átszámolva	Engedélyezett létszám egész főre átszámolva
Törtel Község Önkormányzata	20	2	22
Törteli Polgármesteri Hivatal	22	0	22
Törteli Tulipán Óvoda	26	0	26
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár	3	0	3
Összesen	71	2	73

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma
Módosított

Költségvetési szerv	4 órás	6 órás	8 órás
Törtel Község Önkormányzata			33
Törteli Polgármesteri Hivatal			2
Törteli Tulipán Óvoda			3
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár			1
Összesen	0	0	39

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő
végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	
Egyéb értékpapír vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Helyi adóból származó bevétel	51 500 000	51 500 000	39 787 148
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	51 500 000	51 500 000	39 787 148

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS

a közvetett támogatások összegéről

Ft

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	1 294 634
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	4 730 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	196 325
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	6 220 959

Szöveges indokolás:

1. Kedvezmények:

a) gépjármű adóból környezetvédelmi megfelelés alapján

2. Mentességek:

a) magánszemélyek kommunális adójából 70. életévet betöltötteknek

b) gépjármű adóból mozgáskorlátozottaknak

TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLETE
2017. DECEMBER 31.

Ft

	A	B
1.	BEVÉTELEK:	
2.	2017. I.-XII. közötti pénzforgalmi bevétel	810 999 897
3.	2017. I.-XII. közötti finanszírozási bevétel	16 756 452
4.	Bevételek összesen 2017. I.-XII. között:	827 756 349
5.	KIADÁSOK:	
6.	2017. I.-XII. közötti pénzforgalmi kiadás	566 057 173
7.	2017. I.-XII. közötti finanszírozási kiadás	246 097 694
8.	Kiadások összesen 2017. I.-XII. között:	812 154 867
9.	Bevételek és kiadások különbözete	15 601 482
10.	2017. évi nyitó pénzkészlet	41 904 374
11.	Záró pénzkészlet 2017. december 31.	18 095 994

**Egyszerűsített mérleg
2017.**

Ft

ESZKÖZÖK	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 490 517 246	2 497 867 181		
I. Immateriális javak	12 252 357	14 639 757		
II. Tárgyi eszközök	1 551 179 061	1 595 895 879		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 111 000	4 111 000		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	922 974 828	883 220 545		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	298 052	212 132		
I. Készletek	298 052	212 132		
II. Értékpapírok	-	-		
C) PÉNZESZKÖZÖK	41 904 374	18 140 244		
D) KÖVETELÉSEK	29 943 543	72 121 844		
I. Kölségvetési évben esedékes	24 587 569	25 736 944		
II. Kölségvetési évet követően esedékes	-	-		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	5 355 974	46 384 900		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-	751 583		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-	-		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 562 663 215	2 589 092 984		

Ft

FORRÁSOK	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
G) SAJÁT TŐKE	2 341 573 167	2 137 117 647		
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 375 645 219	2 375 645 219		
2. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 240 475	34 240 475		
3. Nemzeti vagyon változásai	-	- 106 096 587		
4. Felhalmozott eredmény	83 725 304	- 68 312 527		
5. Mérleg szerinti eredmény	- 152 037 831	- 98 358 933		
H) KÖTELEZETTSÉGEK	10 999 052	19 792 509		
I. Kölségvetési évben esedékes	-	1 238 250		
II. Kölségvetési évet követően esedékes	10 999 052	11 638 592		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-	6 915 667		
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-	-		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-		
K) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	210 090 996	432 182 828		
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 562 663 215	2 589 092 984		

**Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2017.**

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	226 649 977	269 518 724	254 950 434
2	Munkaadókat terhelő járulékok	49 281 251	60 425 248	58 539 503
3	Dologi kiadások	101 237 600	185 774 575	170 251 911
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	2 400 000	1 400 000	1 213 924
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	3 564 000	3 564 000	3 394 000
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 955 000	26 995 395	20 166 932
7	A helyi önk. előző évi elsz. szárm. kiadások	-	6 415 924	6 415 924
8	Felújítás	-	192 061 319	178 421 792
9	Beruházás	67 841 143	140 082 398	104 624 368
10	Egyéb felhalmozási kiadások	-	13 457 352	13 457 352
11	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	-	-	-
12	Támogatás értékű kölcsönök nyújtása	-	-	-
13	Tartalékok	39 198 301	6 819 635	-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 999 052	10 999 052	10 999 052
15	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	535 126 324	917 513 622	822 435 192
16	Hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
17	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
18	Belföldi értékpapírok	-	-	-
19	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	-	-	-
20	Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-
21	Pénzforgalmi kiadások	535 126 324	917 513 622	822 435 192
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	-	-	-
23	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	-	-	-
24	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-	-	-
25	Kiadások összesen (19+...+22)	535 126 324	917 513 622	822 435 192
26	Működési bevételek	32 915 080	76 195 879	59 742 274
27	Közhatalmi bevételek	99 000 000	99 000 000	52 302 949
28	Központi költségvetésből kapott támogatás	307 007 030	315 963 477	315 963 477
29	Támogatás értékű bevételek	38 300 000	92 705 756	92 705 756
30	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	842 608	959 566
31	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	-	2 050 000	2 070 000
32	Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-	297 484 290	297 484 290
33	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
34	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
35	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	477 222 110	884 242 010	821 228 312
36	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-	-
37	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-	-
38	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	-	-	-
39	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	-	-	-
40	Elző évről áthúzódó pénzmaradvány igénybevétele	41 904 214	17 271 612	17 271 612
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16 000 000	16 000 000	96 000
42	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
43	Finanszírozási bevételek összesen	57 904 214	33 271 612	17 367 612
44	Bevételek összesen	535 126 324	917 513 622	838 595 924

**Maradványkimutatás
2017.**

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	821 324 312
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	811 436 140
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	9 888 172
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	252 370 254
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	246 097 694
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	6 272 560
7.	A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (±I±II)	16 160 732
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	-
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	-
14.	B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (±III±IV)	-
15.	C) ÖSSZES MARADVÁNY	16 160 732
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	121 601 021
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	- 105 440 289
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	-
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	-

**Állóeszközök állományának bemutatása
2017. évre vonatkozóan**

F1

Megnevezés		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összes
1.	2017. évi nyitó bruttó érték	12 252 357	2 271 305 859	62 532 208	350 000	1 403 432 137	3 749 872 561
2.	2017. évi növekedés:						
	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 382 640			80 071 602		82 454 242
	Nem aktivált felújítások				141 464 598		141 464 598
	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		18 435 521	23 564 150			41 999 671
	Tértésmentes átvétel						-
	Alapításkori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelői jog visszavét.			5 953 747			5 953 747
	Egyéb növekedés	4 760	-	48 859 764			48 859 764
	Növekedés összesen:	2 387 400	18 435 521	78 377 661	221 536 200	-	320 732 022
3.	2017. évi csökkenés:						
	Értékesítés						-
	Hiány, selejtezés, megsemmisülés			11 400 669			11 400 669
	Tértésmentes átadás						-
	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelői jog visszaadása		108 314 630	6 547 447			114 862 077
	Egyéb csökkenés		511 326	56 735 738	41 999 671	-	99 246 735
	Csökkenés összesen:	-	108 825 956	74 683 854	41 999 671	-	225 509 481
4.	2017. évi záró bruttó érték (1+2-3)	14 639 757	2 180 915 424	66 226 015	179 886 529	1 403 432 137	3 845 099 862
5.	Terv szerinti értékcökkenés nyitó állománya		739 256 852	43 752 154		480 457 309	1 263 466 315
6.	Terv szerinti értékcökkenés záró állománya		794 301 285	36 830 804		520 211 592	1 351 343 681
7.	Terven felüli értékcökkenés záró állománya			-			-
8.	Értékcökkenés 2017. évi záróértéke (5+6-7)	-	794 301 285	36 830 804	-	520 211 592	1 351 343 681
9.	Eszközök 2017. évi nettó értéke (4-8)	14 639 757	1 386 614 139	29 395 211	179 886 529	883 220 545	2 493 756 181
10.	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke		540 000	14 609 059			15 149 059

A vagyoni helyzet alakulása 2017. évben

Ft

Megnevezés	Előző évi	Tárgyévi	Változás %-a
I. Immateriális javak	12 252 357	14 639 757	119,49
II. Tárgyi eszközök	1 551 179 061	1 595 895 879	102,88
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 111 000	4 111 000	100,00
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	922 974 828	883 220 545	95,69
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 490 517 246	2 497 867 181	100,30
I. Készletek	298 052	212 132	71,17
II. Értékpapírok			-
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	298 052	212 132	71,17
C. PÉNZESZKÖZÖK	41 904 374	18 140 244	43,29
I. Költségvetési évben esedékes	24 587 569	25 736 944	104,67
II. Költségvetési évet követően esedékes			-
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	5 355 974	46 384 900	866,04
D. KÖVETELÉSEK	29 943 543	72 121 844	240,86
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		751 583	-
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)	2 562 663 215	2 589 092 984	101,03
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 375 645 219	2 375 645 219	100,00
II. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 240 475	34 240 475	100,00
III. Felhalmozott eredmény	83 725 304	-68 312 527	95,90
IV. Mérleg szerinti eredmény	-152 037 831	-98 358 933	64,69
V. Nemzeti vagyon változásai		-106 096 587	
G. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	2 341 573 167	2 137 117 647	91,27
I. Költségvetési évben esedékes		1 238 250	-
II. Költségvetési évet követően esedékes	10 999 052	11 638 592	105,81
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		6 915 667	0,00
H. KÖTELEZETTSÉGEK	10 999 052	19 792 509	179,95
I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			-
J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.			-
K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	210 090 996	432 182 828	205,71
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	2 562 663 215	2 589 092 984	101,03

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK - a foglalkoztatottakra,
választott tisztségviselőkre fordított kiadások kimutatása
2017.**

Megnevezés	Létszám (fő)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	Összesen
Köztisztviselők	14	40 376 129	-	154 000	1 250 700	2 011 225	234 595	-	421 409	-	44 448 058
Közalkalmazottak	34	85 559 716	-	2 451 200	1 924 965	1 732 000	199 910	-	824 097	-	92 691 888
Egyéb bérrendszer ebből	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fizikai alkalmazott	25	61 343 602	-	-	-	-	-	-	-	-	-
közfoglalkoztatott	39	36 802 514	-	228 973	-	1 920 961	15 120	-	223 266	-	63 731 922
Választott tisztségviselők	13	-	-	-	-	-	-	-	477 412	-	37 279 926
ebből	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
polgármester	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai (bizottsági tagok)	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
alpolgármester	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN	125	224 081 961	-	2 834 173	3 175 665	5 664 186	449 625	-	1 946 184	16 798 640	254 950 434

Ft