

1.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Nagyhuta Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14 737 954	16 323 135	16 323 135
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 401 753	8 401 753	8 401 753
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 102 000	4 102 000	4 102 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 034 201	2 619 382	2 619 382
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 000 000	23 272 490	13 852 596
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 000 000	23 272 490	13 852 596
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		500 000	10 723 013
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		500 000	10 723 013
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 812 000	1 812 000	2 337 429
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó	470 000	470 000	714 360
4.3.	Iparűzési adó	430 000	430 000	1 014 400
4.5.	Gépjárműadó	240 000	240 000	179 719
4.6.	Kommunális adó	652 000	652 000	416 500
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	12 450
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	500 500	1 112 214	1 540 363
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 000	42 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			11 232
5.8.	Kamatbevételek	500	500	216
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	500 000	1 110 714	1 486 315
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			30 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			30 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	35 050 454	43 019 839	44 806 536
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	145 632 765	145 632 765	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	145 632 765	145 632 765	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 832 905	12 832 905	12 269 937
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 832 905	12 832 905	12 269 937
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			624 559
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			624 559
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Nagyhuta Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEG E

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	158 465 670	158 465 670	12 894 496
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	193 516 124	201 485 509	57 701 032

Nagyhuta Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 375 209	43 202 029	38 068 844
1.1.	Szerződési juttatások	18 362 060	19 089 267	16 207 009
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 825 000	2 984 140	2 506 818
1.3.	Dologi kiadások	16 730 000	17 503 062	16 671 902
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	770 000	1 585 736	747 516
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 688 149	2 039 824	1 935 599
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		280 755	280 755
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 588 149	1 588 149	1 547 244
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	170 920	107 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	150 632 765	155 775 330	12 688 242
2.1.	Beruházások	5 000 000	11 407 148	10 023 365
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	144 597 606	143 333 023	2 132 800
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 035 159	1 035 159	532 077
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 035 159	1 035 159	532 077
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000 000	2 000 000	
3.1.	Általános tartalék	2 000 000	2 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	193 007 974	200 977 359	50 757 086
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	508 150	508 150	508 150
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	508 150	508 150	508 150
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	508 150	508 150	508 150
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	193 516 124	201 485 509	51 265 236

Nagyhuta..Önkormányzat 1.2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 737 954	16 323 135	16 323 135
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	7 401 753	8 401 753	8 401 753
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 102 000	4 102 000	4 102 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 034 201	2 619 382	2 619 362
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	18 000 000	23 272 490	13 852 596
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülıések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	18 000 000	23 272 490	13 852 596
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		500 000	10 723 013
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülıések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		500 000	10 723 013
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.		1 812 000	1 812 000	2 337 429
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	470 000	470 000	714 360
4.5.	Talajterhelési díj	430 000	430 000	1 014 400
4.6.	Kommunális adó	240 000	240 000	179 719
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	652 000	652 000	416 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 500	1 112 214	1 540 363
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közzetfűtési szolgáltatások értéke		1 000	42 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			11 232
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	500	500	216
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülıések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülıések ÁH-n kívülről			30 000
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			30 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	35 050 454	43 019 839	44 806 536
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	145 632 765	145 632 765	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	145 632 765	145 632 765	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 832 905	12 832 905	12 269 937
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	12 832 905	12 832 905	12 269 937
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			624 559
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			624 559
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Nagyhuta..Önkormányzat 1.2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmazékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	158 465 670	158 465 670	12 894 496
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	193 516 124	201 485 509	57 701 032

Nagyhuta..Önkormányzat 1.2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 375 209	43 202 029	38 068 844
1.1.	Személyi juttatások	18 362 060	19 089 267	16 207 009
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 825 000	2 984 140	2 506 818
1.3.	Dologi kiadások	16 730 000	17 503 062	16 671 902
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	770 000	1 585 736	747 516
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 688 149	2 039 824	1 935 599
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		280 755	280 755
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 588 149	1 588 149	1 547 244
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	170 920	107 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	150 632 765	155 775 330	12 688 242
2.1.	Beruházások	5 000 000	11 407 148	10 023 365
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	144 597 606	143 333 023	2 132 800
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 035 159	1 035 159	532 077
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 035 159	1 035 159	532 077
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000 000	2 000 000	
3.1.	Általános tartalék	2 000 000	2 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	193 007 974	200 977 359	50 757 086
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	508 150	508 150	508 150
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	508 150	508 150	508 150
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	508 150	508 150	508 150
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	193 516 124	201 485 509	51 265 236

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 737 954	16 323 135	16 323 135	Személyi juttatások	18 362 060	19 089 267	16 207 009	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 000 000	23 272 490	13 852 596	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 825 000	2 984 140	2 506 818	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	16 730 000	17 503 062	16 671 902	
4.	Közhatalmi bevételek	1 812 000	1 812 000	2 337 429	Ellátottak pénzbeli juttatásai	770 000	1 585 736	747 516	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 500	1 112 214	1 540 363	Egyéb működési célú kiadások	1 688 149	2 039 824	1 935 599	
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 000 000	2 000 000		
7.	Egyéb működési bevételek								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	35 050 454	42 519 839	34 053 523	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	42 375 209	45 202 029	38 068 844	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	12 832 905	12 832 905	12 894 496	Értékpapír vásárlása, viszonteladás				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 832 905	12 832 905	12 269 937	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)			624 559	Forgatási célú befűrdi, közfűrdi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Áh. Betűli megelölvezés visszafizetése	508 150	508 150	508 150	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	12 832 905	12 832 905	12 894 496	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	508 150	508 150	508 150	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	47 883 359	55 352 744	46 948 019	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	42 883 359	45 710 179	38 576 994	
24.	Költségvetési hiány:	7 324 755	2 682 190	4 015 321	Költségvetési többlet:				
25.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	5 000 000	9 642 565	8 371 025	

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		500 000	10 723 013	Beruházások	5 000 000	11 407 148	10 023 365
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Pályázatok	144 397 606	143 333 073	2 132 800
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke			30 000	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 035 159	1 035 159	532 077
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		500 000	10 753 013	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	150 632 765	155 775 330	12 688 242
13.	Hány belföld finanszírozás bevételei (14.+...+18)				Értékpapír értékesítése, visszatérítése			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hűtellek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hűtellek törlesztése			
16.	Beitk. visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hűtellek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belföld finanszírozási bevételek				Beérkeztetett befizetések, külföldi értékpapírok értékesítése			
19.	Hány külföld finanszírozás bevételei (20.+...+24)	145 632 765	145 632 765		Beérkeztetett befizetések			
20.	Hosszú lejáratú hűtellek, kölcsönök értéke	145 632 765	145 632 765		Pályázati kiadások			
21.	Likviditási célú hűtellek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hűtellek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok értékesítése							
24.	Egyéb külföld finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	145 632 765	145 632 765		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	145 632 765	145 132 765	10 753 013	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	150 632 765	155 775 330	12 688 242
27.	Költségvetési hiány:	150 632 765	155 275 330	1 935 229	Költségvetési többlet:			
28.	Bruttó hiány:	5 000 000	9 642 565	1 935 229	Bruttó többlet:			

Forintban!

3. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

[illegible]

Forintban!

4. melléklet a .../2018. (V.15) önkormányzati rendelethez

[illegible]

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14 737 954	16 323 135	16 323 135
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 401 753	8 401 753	8 401 753
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 102 000	4 102 000	4 102 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 034 201	2 619 382	2 619 382
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 000 000	23 272 490	13 852 596
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 000 000	23 272 490	13 852 596
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		500 000	10 723 013
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		500 000	10 723 013
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 812 000	1 812 000	2 337 429
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	470 000	470 000	714 360
4.3.	Iparűzési adó	430 000	430 000	1 014 400
4.5.	Gépjárműadó	240 000	240 000	179 719
4.6.	Kommunális adó	652 000	652 000	416 500
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	12 450
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	500 500	1 112 214	1 540 363
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 000	42 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			11 232
5.8.	Kamatbevételek	500	500	216
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	500 000	1 110 714	1 486 315
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			30 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			30 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	35 050 454	43 019 839	44 806 536
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	145 632 765	145 632 765	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	145 632 765	145 632 765	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 832 905	12 832 905	12 269 937
12.2.	Előző év: vállalkozási maradványának igénybevétele	12 832 905	12 832 905	12 269 937
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			624 559
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			624 559
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök fel. étele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	158 465 670	158 465 670	12 894 496
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	193 516 124	201 485 509	57 701 032

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 015 209	43 202 029	38 068 844
1.1.	Személyi juttatások	18 362 060	19 089 267	16 207 009
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 825 000	2 984 140	2 506 818
1.3.	Dologi kiadások	16 370 000	17 503 062	16 671 902
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	770 000	1 585 736	747 516
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 688 149	2 039 824	1 935 599
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		280 755	280 755
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 588 149	1 588 149	1 547 244
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	170 920	107 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	150 632 765	155 775 330	12 688 242
2.1.	Beruházások	5 000 000	11 407 143	10 023 365
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	144 597 606	143 333 023	2 132 800
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 035 159	1 035 159	532 077
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 035 159	1 035 159	532 077
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000 000	2 000 000	
3.1.	Általános tartalék	2 000 000	2 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	192 647 974	200 977 359	50 757 086
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok be. áltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	508 150	508 150	508 150
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	508 150	508 150	508 150
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	508 150	508 150	508 150
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	193 156 124	201 485 509	51 265 236

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok	02
Megnevezése		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forrásban
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14 737 954	16 323 135	16 323 135
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 401 753	8 401 753	8 401 753
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 102 000	4 102 000	4 102 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 034 201	2 019 382	2 019 382
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 000 000	23 272 490	13 852 596
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 000 000	23 272 490	13 852 596
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		500 000	10 733 013
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		500 000	10 733 013
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 812 000	1 812 000	2 337 429
4.1.	Építési adó			
4.2.	Mégegyszerűsített adó	470 000	470 000	714 360
4.3.	Iparkészlet adó	430 000	430 000	1 014 400
4.4.	Gépjárműadó	240 000	240 000	179 719
4.5.	Kommunális adó	652 000	652 000	416 500
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	12 450
4.7.	Működési célú támogatások (4.1.+...+4.10.)	500 500	1 112 214	1 540 363
5.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.1.	Szolgáltatás ellenértéke		1 000	42 600
5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.3.	Tulajdonosi bevételek			
5.4.	Ellátási díjak			
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése			11 232
5.7.	Kamatbevételek			
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	500	500	216
5.9.	Egyéb működési célú bevételek	500 000	1 110 714	1 486 315
5.10.	Egyéb működési célú bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Készletek megsemmisítéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			30 000
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			30 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	35 050 454	43 019 839	44 806 536
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	145 632 765	145 632 765	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	145 632 765	145 632 765	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	12 832 905	12 832 905	12 269 937
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 832 905	12 832 905	12 269 937
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			624 559
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott bevételek megsemmisítése			624 559
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	158 465 670	158 465 670	12 894 496
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	193 516 124	201 485 509	57 701 032

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 375 209	43 202 029	38 968 844
1.1.	Személyi juttatások	18 362 060	19 089 267	16 207 009
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 825 000	2 984 140	2 506 818
1.3.	Dologi kiadások	16 730 000	17 503 062	16 671 902
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	770 000	1 585 736	747 516
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 688 149	2 039 824	1 935 599
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		280 755	280 755
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	1 588 149	1 588 149	1 547 244
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	170 920	107 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	150 632 765	155 775 330	12 688 242
2.1.	Beruházások	5 000 000	11 407 148	10 023 365
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	144 597 606	143 333 023	2 132 800
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 035 159	1 035 159	532 077
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 035 159	1 035 159	532 077
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000 000	2 000 000	
3.1.	Általános tartalék	2 000 000	2 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	193 007 974	200 977 359	50 757 086
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belülről értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belülről értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belülről értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belülről értékpapírok beváltása			
7.	Belülről finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	508 150	508 150	508 150
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	508 150	508 150	508 150
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök befektetési elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	508 150	508 150	508 150
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	193 516 124	201 485 509	51 265 236

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Községi Önkormányzat	6 435 796		6 435 796	279 796	6 156 000
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		6 435 796		6 435 796	279 796	6 156 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		785 978	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		76 951 803	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		62 499 842	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		62 499 842	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		12 284 025	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		12 284 025	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyésztések (14+15+16+17)	13.		1 467 936	
3.1. Forgalomképtelen tenyésztések	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztések	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztések	16.		1 467 936	
3.4. Üzleti tenyésztések	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		700 000	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		700 000	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		44 236 803	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		121 974 584	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		124 565	
III. Forintszámlák	51.		6 844 199	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		6 968 764	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		484 530	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		30 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		514 530	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		129 457 878	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	113 087 158
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	2 375 000
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 600 830
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	1 845 234
G) SAJÁT TŐKE (01+.....+06)	07.	118 908 222
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	624 559
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 468 031
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 092 590
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	8 457 066
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	129 457 878

Nagyhuta Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 2018. évi önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 398 847	16 323 135	16 323 135
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 752 397	8 401 753	8 401 753
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 515 250	4 102 000	4 102 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai	1 931 200	2 619 382	2 619 382
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	29 693 577	23 272 490	13 852 596
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	29 693 577	23 272 490	13 852 596
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		500 000	10 723 013
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		500 000	10 723 013
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó	1 829 644	1 812 000	2 337 429
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	471 589	470 000	714 360
4.5.	Gépjárműadó	433 750	430 000	1 014 400
4.6.	Kommunális adó	247 993	240 000	179 719
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	652 243	652 000	416 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	24 069	20 000	12 450
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 425	1 112 214	1 540 363
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 000	42 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			11 232
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	833	500	216
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 592	1 110 714	1 486 315
6.1.	Immateriális javak értékesítése	666 677		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	666 677		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	100 000		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			30 000
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			30 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	47 704 170	43 019 839	44 806 536
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		145 632 765	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		145 632 765	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 672 123	12 831 905	12 269 937
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	8 672 123	12 831 905	12 269 937
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	508 150		624 559
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	508 150		624 559
13.3.	Lejárt törlesztések megfizetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi értékek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	9 180 273	158 465 670	12 894 496
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	56 884 443	201 485 509	57 701 032

Nagyhuta Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 949 474	43 202 029	38 068 844
1.1.	Személyi juttatások	15 941 991	19 089 267	16 207 009
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 756 613	2 984 140	2 506 818
1.3.	Dologi kiadások	16 165 780	17 503 062	16 671 902
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	706 300	2 585 736	747 516
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 378 790	2 039 824	1 935 599
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		280 755	280 755
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 271 000	2 588 149	1 547 244
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	107 790	170 920	107 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 463 500	355 775 330	12 688 242
2.1.	Beruházások	4 463 500	11 407 148	10 023 365
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		143 333 023	2 132 800
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 035 159	532 077
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 035 159	532 077
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		2 000 000	
3.1.	Általános tartalék		2 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	42 412 974	200 977 359	50 757 086
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	1 664 826		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 664 826		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	538 706	508 150	508 150
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	538 706	508 150	508 150
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 203 532	508 150	508 150
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	44 616 506	201 485 509	51 265 236

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	12 832 905
2.	• Bankszámlák egyenlege	12 653 090
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	179 815
4.	Bevételek (+)	44 868 127
5.	Kiadások (-)	51 265 236
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	532 968
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	6 968 764
8.	• Bankszámlák egyenlege	6 844 199
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	124 565