

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	46 962 425	50 728 614	49 728 614	Személyi juttatások	62 949 000	81 548 702	76 830 222
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 045 320	78 776 973	78 776 973	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 859 000	12 759 000	12 200 674
3.	2 -ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	36 769 000	46 162 708	37 371 421
4.	Közhatalmi bevételek	6 900 000	6 770 001	5 842 696	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000	7 653 000	4 804 603
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 571 000	8 055 806	5 779 517	Egyéb működési célú kiadások	600 000	2 734 368	1 100 809
6.	5 -ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek		50 000	50 000				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	111 478 745	144 381 394	140 177 800	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	117 677 000	150 857 778	132 307 729
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	7 724 257	8 018 045	9 850 200	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 724 257	8 018 045	8 018 045	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			1 832 155	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése	1 526 002	1 526 002	1 526 002
21.	Értékpapírok bevételei				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 526 002	1 526 002	1 526 002
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	7 724 257	8 018 045	9 850 200	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	119 203 002	152 383 780	133 833 731
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	119 203 002	152 399 439	150 028 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)			
24.	Költségvetési hiány:	6 198 255	6 476 384	-	Költségvetési többlet:	-	-	7 870 071
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	15 659	16 194 269

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		28 943 344	29 674 463	Beruházások		9 447 003	1 700 000
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		19 512 000	1 499 011
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök arvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		28 943 344	29 674 463	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		28 959 003	3 199 011
13.	Hitelnyelvi finanszírozás bevételei (14.-18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bétei visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hitelnyelvi finanszírozás bevételei (20.-24.)				Bétei elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		28 943 344	29 674 463	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		28 959 003	3 199 011
27.	Költségvetési hiány:	-	15 659	-	Költségvetési többlet:	-	-	26 475 452
28.	Bruttó hiány:	-	15 659	-	Bruttó többlet:	-	-	26 475 452

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.)			
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 962 425	50 728 614	50 728 614
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	7 798 231	8 798 231	8 798 231
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 481 860	16 056 144	16 056 144
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 931 850	19 552 994	19 552 994
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 550 484	4 877 748	4 877 748
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	53 045 320	78 776 973	78 776 973
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	53 045 320	78 776 973	78 776 973
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 943 344	28 674 463
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		28 943 344	28 674 463
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1	Kommunális adó	6 900 000	6 770 001	5 842 696
4.2	Gépjárműadó	1 400 000	1 510 001	1 376 014
4.3	Iparűzési adó	1 000 000	1 200 000	741 784
4.5	Talajterhelési díj	4 500 000	3 800 000	3 690 098
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	1 957 000	4 491 806	2 997 726
5.2	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	842 000	892 000	714 142
5.4	Tulajdonosi bevételek		430 000	420 819
5.5	Ellátási díjak	850 000	1 400 000	487 410
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		380 000	363 182
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	250 000	700 000	406 472
5.8	Kamatbevételek			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15 000	15 000	4 445
5.10	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1	Immateriális javak értékesítése		674 806	601 256
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		50 000	50 000
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)		50 000	50 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	108 864 745	169 760 738	167 070 472
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2	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	7 443 352	7 737 140	7 737 140
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	7 443 352	7 737 140	7 737 140
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 832 155
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			1 832 155
13.3	Lejotott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 443 352	7 737 140	9 569 295
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	116 308 097	177 497 878	176 639 767

Forintban!

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

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

Forintban!

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1	Személyi juttatások	90 287 000	122 067 778	106 189 402
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 434 000	65 583 702	61 865 095
1.3	Dologi kiadások	7 324 000	9 224 000	8 881 171
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 429 000	36 872 708	29 537 724
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 500 000	7 653 000	4 804 603
1.6	- az 1.5-ből, - Elvonások és befizetések	600 000	2 734 368	1 100 809
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		720 329	720 329
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			
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	600 000	1 184 559	
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)		829 480	380 480
2.1	Beruházások		28 959 003	3 199 011
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		9 447 003	1 700 000
2.3	Felújítások			
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		19 512 000	1 499 011
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	90 287 000	151 026 781	109 388 413
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. + ... + 7.5.)			
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	26 021 097	26 471 097	24 825 183
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	1 526 002	1 526 002	1 526 002
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	24 495 095	24 945 095	23 299 181
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	26 021 097	26 471 097	24 825 183
		116 308 097	177 497 878	134 213 596

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	37	50	50
	31	44	44

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

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.	Önkormányzat	42 426 171		42 426 171	15 950 719	26 475 452
2.	Napköziotthonos Óvoda	243 550		243 550	243 550	
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:		42 669 721		42 669 721	16 194 269	26 475 452

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 554 869	50 728 614	50 728 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 115 117	8 798 231	8 798 231
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 231 900	16 056 144	16 056 144
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 464 600	19 552 994	19 552 994
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	477 972	4 877 748	4 877 748
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	65 280	243 497	243 497
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	80 497 486	78 776 973	78 776 973
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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	80 497 486	78 776 973	78 776 973
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 943 344	28 674 463
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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		28 943 344	28 674 463
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Kommunális adó	6 832 128	6 770 001	5 842 696
4.2.	Gépjárműadó	1 350 530	1 510 001	1 376 014
4.3.	Iparűzési adó	957 948	1 200 000	741 784
4.5.	Tulajterhelési díj	4 503 650	3 800 000	3 690 098
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 000	260 000	34 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 210 592	8 055 806	5 779 517
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	617 008	3 200 000	2 697 162
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 280 000	1 084 979
5.5.	Ellátási díjak	172 622	1 400 000	487 410
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 234 618	480 000	414 482
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 005 420	700 000	406 472
5.8.	Kumultív bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	7 467	21 000	4 481
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	173 457	974 806	684 531
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 megterületek ÁH-n kívülről		50 000	50 000
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)		50 000	50 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	134 095 075	173 324 738	169 852 263
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 055 776	8 018 045	8 018 045
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	7 055 776	8 018 045	8 018 045
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 526 002		1 832 155
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 526 002		1 832 155
13.3.	Léptetői betétek megszüntetése			
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.)	8 581 778	8 018 045	9 850 200
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	142 676 853	181 342 783	179 702 463

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

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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.)			
1.1	Személyi juttatások	132 723 467	150 857 778	132 307 729
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 750 586	81 548 702	76 830 222
1.3	Dologi kiadások	13 285 714	12 759 000	12 200 674
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 557 849	46 162 708	37 371 421
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 795 353	7 653 000	4 804 603
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	333 965	2 734 368	1 100 809
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		720 329	720 329
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			
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	241 565	1 184 559	
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	92 400	829 480	380 480
2.1	Beruházások	583 400	28 959 003	3 199 011
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	583 400	9 447 003	1 700 000
2.3	Felújítások			
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		19 512 000	1 499 011
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	133 306 867	179 816 781	135 506 740
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.)			
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 351 941	1 526 002	1 526 002
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 351 941	1 526 002	1 526 002
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 351 941	1 526 002	1 526 002
		134 658 808	181 342 783	137 032 742

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Forintban!		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak				
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	01.		1 000 000	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	02.		189 088 127	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.		185 630 119	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		185 630 119	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	07.			
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	08.		3 458 008	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		3 458 008	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	12.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	13.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	14.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	15.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	16.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	17.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	18.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	19.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	20.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	21.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	22.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	23.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	27.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	28.		45 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	29.		45 000	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	30.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	31.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	32.		45 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	33.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	34.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
	38.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Forintban!		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A	B	C	D	E
állományi érték				
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen 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.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		190 133 127	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		342 110	
III. Forintszámlák	51.		27 313 367	
IV. Devízaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		27 655 477	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		2 308 206	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		2 753 024	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		5 061 230	
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.		222 849 834	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	329 132 135
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	13 570 499
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-144 395 283
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	17 140 440
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	215 447 791
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	313 030
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 280 691
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	500
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 594 221
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	5 807 822
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	222 849 834

9. sz. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	7 724 257
2.	• Bankszámlák egyenlege	7 203 722
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	520 535
4.	Bevételek (+)	169 852 263
5.	Kiadások (-)	135 506 740
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	108 353
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	42 178 133
8.	• Bankszámlák egyenlege	41 537 633
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	640 500