

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK mérleg

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.)	248 676 573	305 112 621	305 112 621
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 464 915	104 464 915	104 464 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 173 627	63 571 811	63 571 811
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 075 611	94 517 530	94 517 530
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 962 420	5 461 047	5 461 047
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		33 622 644	33 622 644
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 474 674	3 474 674
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 841 000	189 448 240	189 447 240
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	6 841 000	189 448 240	189 447 240
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		90 006 000	90 006 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		298 363 413	298 362 971
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 635 328	19 635 328
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		278 728 085	278 727 643
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		278 728 085	278 727 643
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	116 500 000	162 495 000	162 491 482
4.1.	Építményadó	50 000 000	51 520 000	51 518 176
4.2.	Idégeszforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	50 000 000	90 552 000	90 551 734
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	11 500 000	13 177 000	13 176 073
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	7 246 000	7 245 499
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	26 094 000	102 733 684	102 091 972
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 208 000	405 358	93 327
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 280 000	15 784 226	15 783 618
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	8 756 000	18 757 259	18 583 534
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 850 000	65 582 073	65 427 930
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 151 768	2 151 093
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		53 000	52 470
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		210 898 350	210 898 350
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		210 898 350	210 898 350
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részecsdék értékesítése			
6.5.	Részecsdék megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		231 000	230 687
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		231 000	230 687
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		43 689 320	43 689 320
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 pénzeszközök		43 689 320	43 689 320
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	398 111 573	1 312 971 628	1 312 324 643
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	170 000 000	174 245 719	174 245 719
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	170 000 000	174 245 719	174 245 719
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	202 354 000	211 763 000	209 846 974
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 203 027
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likviditási bevételek megelőlegezése			
13.4.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	202 354 000	211 763 000	199 641 947
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	372 354 000	386 008 719	384 092 693
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	770 465 573	1 698 980 347	1 696 417 336

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	397 117 756	768 983 455	615 931 131
1.1.	Személyi juttatások	192 921 000	257 969 952	249 355 805
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 300 000	52 741 709	52 502 035
1.3.	Dologi kiadások	136 321 000	269 298 500	260 118 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 342 000	23 432 232	23 432 232
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	32 254 562	30 522 267
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 050 962	1 050 962
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások, befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		5 800	5 800
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 900 000	31 197 800	29 465 505
1.18.	Tartalékok	333 756	133 286 500	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	333 756	133 286 500	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	170 993 817	709 217 583	84 869 135
2.1.	Beruházások	58 993 817	348 090 498	76 159 110
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 000 000	1 950 519
2.3.	Felújítások	112 000 000	361 127 085	8 710 025
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		248 911 085	8 495 977
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	568 111 573	1 478 201 038	700 800 266
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	202 354 000	220 779 309	208 658 256
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		9 016 309	9 016 309
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Finanszírozó szerv (önkormányzat) támogatás (int. finanszírozás)	202 354 000	211 763 000	199 641 947
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltékiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	202 354 000	220 779 309	208 658 256
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	770 465 573	1 698 980 347	909 458 522

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K önkorm. kötelező mérleg

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.)	248 676 573	249 877 821	249 877 821
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 464 915	49 230 115	49 230 115
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 173 627	63 571 811	63 571 811
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 075 611	94 517 530	94 517 530
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 962 420	5 461 047	5 461 047
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		33 622 644	33 622 644
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 474 674	3 474 674
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 841 000	189 448 240	189 447 240
2.1.	Elvonások és befizetések bevételai			
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	6 841 000	189 448 240	189 447 240
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		900 006 000	90 006 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		298 363 413	298 362 971
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 635 328	19 635 328
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		278 728 085	278 727 643
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		278 728 085	278 727 643
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	94 297 800	135 528 200	142 143 061
4.1.	Építványadó	50 000 000	51 520 000	51 518 176
4.2.	Időgarforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	27 797 800	63 585 200	70 203 313
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000		
4.5.	Gépjárműadó	11 500 000	13 177 000	13 176 073
4.6.	Egyéb árábaszállási és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		7 246 000	7 245 499
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	26 094 000	102 732 584	102 090 900
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 250 000	405 358	93 327
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 280 000	15 784 226	15 783 618
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	17 714 000	18 757 259	18 583 534
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 850 000	65 582 073	65 427 930
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		2 150 668	2 150 021
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		53 000	52 470
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		210 898 350	210 898 350
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		210 898 350	210 898 350
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 841 000	231 000	230 687
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	6 841 000	231 000	230 687
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		43 689 320	43 689 320
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		43 689 320	43 689 320
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	382 750 373	1 230 768 928	1 236 740 350
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	170 000 000	174 213 259	274 213 259
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	170 000 000	174 213 259	274 213 259
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	202 354 000	211 763 000	209 846 974
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 205 027
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	202 354 000	211 763 000	199 641 947
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	372 354 000	385 976 259	484 060 233
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	755 104 373	1 616 745 187	1 720 800 583

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	319 347 000	553 461 795	540 436 008
1.1.	Személyi juttatások	144 697 000	206 551 192	201 070 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 277 000	39 610 609	39 370 965
1.3.	Dologi kiadások	125 031 000	258 007 400	251 384 803
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 342 000	23 432 232	23 432 232
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		25 860 362	25 177 267
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 050 962	1 050 962
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		5 800	5 800
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		24 803 600	24 120 505
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.)	170 993 817	709 217 583	84 869 135
2.1.	Beruházások	58 993 817	348 090 498	76 159 110
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 000 000	1 950 519
2.3.	Felújítások	112 000 000	361 127 085	8 710 025
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		248 911 085	8 495 977
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.)		133 286 500	
3.1.	Általános tartalék		133 286 500	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2+3)	490 340 817	1 395 965 878	625 305 143
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.	Befektetési 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.)	202 354 000	220 779 309	208 658 256
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		9 016 309	9 016 309
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	202 354 000	211 763 000	199 641 947
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 vásárlása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	202 354 000	220 779 309	208 658 256
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	692 694 817	1 616 745 187	833 963 399

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K önkorm. Önként mérleg

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.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 900 000	6 394 200	5 345 000
4.1.	Építványadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ípártási adó	6 900 000	6 394 200	5 345 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
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			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
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.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések 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.)			
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)	6 900 000	6 394 200	5 345 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 900 000	6 394 200	5 345 000

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 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.)	6 900 000	6 394 200	5 345 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	6 394 200	5 345 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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			
1.11.	- 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	6 900 000	6 394 200	5 345 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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)	6 900 000	6 394 200	5 345 000
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. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
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)	6 900 000	6 394 200	5 345 000

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K önkorm. Állig. Mérleg

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.)	55 234 800	55 234 800	55 234 800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 234 800	55 234 800	55 234 800
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 302 200	20 572 600	15 003 421
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idéniforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	15 302 200	20 572 600	15 003 421
4.4.	Tulajterhek díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		1 100	1 072
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1 100	1 072
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
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.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések 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.)			
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)	70 537 000	75 808 500	70 239 293
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		32 460	32 460
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		32 460	32 460
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lelátott betétek megszűntetése			
13.4.	Hátrányos szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		32 460	32 460
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	70 537 000	75 840 960	70 271 753

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK 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.)	70 537 000	75 840 960	70 150 123
1.1.	Személyi juttatások	48 224 000	51 418 760	48 285 064
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 023 000	13 131 100	13 131 070
1.3.	Dologi kiadások	11 290 000	11 291 100	8 733 989
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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)	70 537 000	75 840 960	70 150 123
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Iránylevő szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
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)	70 537 000	75 840 960	70 150 123

I. Működési 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.	Önkormányzatok működési támogatásai	248 676 573	305 112 621	305 112 621	Személyi juttatások	192 921 000	257 969 952	249 355 805
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 841 000	189 448 240	189 447 240	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 300 000	52 741 709	52 502 035
3.	2-ből EU-s támogatás		90 006 000	90 006 000	Dologi kiadások	136 321 000	269 298 500	260 118 792
4.	Közhatalmi bevételek	116 500 000	162 495 000	162 491 482	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 342 000	23 432 232	23 432 232
5.	Működési bevételek	26 094 000	102 733 684	102 091 972	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	32 254 562	30 522 267
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		231 000	230 687	Tartalékok	333 756	133 286 500	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek finanszírozásán (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	398 111 573	760 020 545	789 374 002	Költségvetési kiadások finanszírozásán (1.+...+12.)	397 117 756	768 983 455	615 931 131
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	202 354 000	220 725 910	218 809 884	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	170 000 000	8 962 910	8 962 910	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi visszavontásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	202 354 000	211 763 000	209 846 974	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belhitelek, kölcsönök értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok			
21.	Értékpapírok bevételei				Egyéb belső finanszírozási kiadások	202 354 000	220 779 309	208 658 256
22.	Működési célú finanszírozási bevételek finanszírozásán (14.+19.)	202 354 000	220 725 910	218 809 884	Működési célú finanszírozási kiadások finanszírozásán (14.+...+21.)	202 354 000	220 779 309	208 658 256
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	600 465 573	980 746 455	978 183 886	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	599 471 756	989 762 764	824 589 387
24.	Költségvetési hiány:	-	8 962 910	-	Költségvetési többlet:	993 817	-	143 442 871
25.	Bruttó hiány:	-	9 016 309	-	Bruttó többlet:	993 817	-	153 594 499

Főirányzat

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2017. évi teljesítés
	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat		2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat		2017. évi teljesítés	
		C	D			E	F		
A	B							I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		298 363 413	208 362 971	Beruházások	38 993 817	348 090 498	76 159 110	
2.	1.-ből EU-s támogatás		278 728 085	278 727 643	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		210 898 350	210 898 350	Felújítások	112 000 000	361 127 083	8 710 025	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		43 689 320	43 689 320	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (ábravétel)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		552 951 063	552 950 641	Tartalékok				
13.	Hiány teljes finanszírozás bevételei (14+...+18)	170 000 000	165 282 809	165 282 809	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	170 993 817	709 217 583	84 869 135	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	170 000 000	165 282 809	165 282 809	Értékpapír értékesítés, visszaváltásai				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Becsi visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítés				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány teljes finanszírozás bevételei (20+...+24)				Beérkező célú belülről, külsőből értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Bent elhelyezés				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Egyéb bevételek finanszírozási kiadások				
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb kiadás finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	170 000 000	165 282 809	165 282 809	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	170 000 000	718 233 892	718 233 450	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	170 993 817	709 217 583	84 869 135	
27.	Költségvetési hiány:	170 993 817	156 266 590	-	Költségvetési többlet:	-	-	468 081 506	
28.	Bruttó hiány:	993 817	-	-	Bruttó többlet:	-	9 016 309	633 364 315	

Forrás:...

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Telek vásárlás 5382/1. zártkert	180 000			180 000	5 486 716	5 486 716
Telek vásárlás 5427 zártkert	370 000			370 000		
Óvoda beépített szakrénnyek, segédpótolók	2 000 000			2 000 000		
BÉM terület megvásárlása	30 000 000			35 000 000		
Köztérlelti közutak fejlesztése pályázati önerő	9 200 000			9 200 000		
Műfűves pálya mellett konténer öltöző	3 000 000			23 100 328	7 950 200	7 950 200
Vasúti átjáró mellett pihenőpark kialakítása	4 000 000			0		
Buttkor előtti parkoló rendezése	3 000 000			0		
Karácsonyi díszkivilágítás	3 100 000			3 100 000	3 302 790	3 302 790
Általános tatarlók	4 143 817			4 000 000		
Rendezési terv (kiemelt fejlesztési terület)	0			1 613 000		
Településrendezési terv	0			4 445 000	1 257 300	1 257 300
Település Arculati Kézikönyv	0			1 000 000	1 000 000	1 000 000
Szennyvízelvezetés (Miskolc, Szempéteri kapu 107.)	0			43 339 320	32 145 748	32 145 748
Sportcentrum létesítése (Repülőtér)	0			210 898 350	19 671 671	19 671 671
Motor vásárlás	0			340 000	340 000	340 000
Fénvázak kutyabefogó	0			215 000	215 422	215 422
Ügyelet részére műszerek vásárlása	0			396 500	396 500	396 500
Hirta vásárlása Óvoda részére	0			350 000	340 614	340 614
Református templom előtti parkoló létesítése	0			4 000 000		
Fókusz vásárlása (közhasznú)	0			800 000	800 000	800 000
Telek vásárlás ipari út	0			1 600 000		
Informatikai eszközök (pakium)	0			1 863 000	1 950 519	1 950 519
Fagyaszórási (konyha)	0			60 000	60 400	60 400
2 db Mosógép (Óvoda, bölcsőde)	0			220 000	209 990	209 990
Szerviz út kiépítés 123/1, 1416/1 hrsz.					396 240	396 240
Dorica patak vizgyűjtőterület csapadékelvezetés tanulmányterv					635 000	635 000
ÖSSZESEN:	58 993 817			348 090 498	76 159 110	76 159 110

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Általános Iskola felújítása TOP-3.2.1-15-B01-2016-00103

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások													Teljesítés
Források	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			2017. előtt			2017. évi			2017. után				
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	Teljesítés %- a 2017. XII. 31-ig M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	173 805 918				173 805 918					173 805 918	173 805 918		
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	173 805 918				173 805 918					173 805 918	173 805 918		

Forintban!

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, felújítások	173 805 918								2 286 000	6 658 977	8 944 977	
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	173 805 918								2 286 000	6 658 977	8 944 977	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				Forintban!		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:						

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

"Egészségügyi Központ felújítása TOP-4.1.1-15-B01-2016-00060

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme											
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2017. évi	2017. után				
											2017. előtt		2017. évi	
	Összes bevétel, kiadás			2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2017. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	75 105 167				75 105 167					75 105 167	75 105 167			
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	75 105 167				75 105 167					75 105 167	75 105 167	75 105 167		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, felújítások	3 156 022				3 156 022				1 141 222	1 837 000	2 978 222		
Szolgáltatások igénybe vétele	508 000				508 000					508 000	508 000		
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	3 664 022				3 664 022				1 141 222	2 345 000	3 486 222		

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				Forintban	
				Eredeti el.	Módosított el.
					Teljesítés
Összesen:					

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

"Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Szirmabesenyő Központtal" (Paktum) TOP-5.1.2-15-B01-2016-00011

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások														Forintban	
Források	Eredeti	Módosított	Évenkénti ítétele								Teljesítés				
			2017. előtt				2017. évi				2017. után				
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2017. előtt	2017. évi	2017. előtt	2017. évi	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig		
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	90 006 000				90 006 000					90 006 000	90 006 000				
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	90 006 000				90 006 000					90 006 000	90 006 000				
Kiadások, költségek															
Személyi jellegű	2 534 531				2 534 531					2 534 531	2 534 531				
Beruházások, felújítások	1 863 651				1 863 651					1 863 651	1 863 651				
Szolgáltatások igénybe vétele	3 937 000				3 937 000					3 937 000	3 937 000				
Adminisztratív költségek															
Kiadások összesen:	8 335 182				8 335 182					8 335 182	8 335 182				
* Amennyiben több projekt megvalósítása történtek egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!															

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve			Teljesítés	
Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés		
Összesen:				

Megnevezés	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	248 676 573	305 112 621	305 112 621
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 464 915	104 464 915	104 464 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 173 627	63 571 811	63 571 811
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 075 611	94 517 530	94 517 530
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 962 420	5 461 047	5 461 047
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		33 622 644	33 622 644
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 474 674	3 474 674
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 841 000	189 448 240	189 447 240
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	6 841 000	189 448 240	189 447 240
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		90 006 000	90 006 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		298 363 413	298 362 971
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 635 328	19 635 328
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		278 728 085	278 727 643
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		278 728 085	278 727 643
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	116 500 000	162 495 000	162 491 482
4.1.	Építményadó	50 000 000	51 520 000	51 518 176
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	50 000 000	90 552 000	90 551 734
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	11 500 000	13 177 000	13 176 073
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	7 246 000	7 245 499
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 130 000	77 768 584	77 661 822
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		100 000	85 299
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 280 000	6 481 584	6 480 976
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		8 661 000	8 660 807
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 850 000	60 325 000	60 234 917
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		2 148 000	2 147 353
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		53 000	52 470
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		210 898 350	210 898 350
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		210 898 350	210 898 350
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.)		231 000	230 687
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		231 000	230 687
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		43 339 320	43 339 320
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		43 339 320	43 339 320
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	379 147 573	1 287 656 528	1 287 544 493
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	170 000 000	174 169 367	174 169 367
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	170 000 000	174 169 367	174 169 367
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			10 205 027
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 205 027
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	170 000 000	174 169 367	184 374 394
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	549 147 573	1 461 825 895	1 471 918 887

Megnevezés	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata	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.)	175 466 000	399 388 503	392 612 338
1.1.	Személyi juttatások	63 580 000	122 000 000	120 608 545
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 282 000	20 867 309	20 867 309
1.3.	Dologi kiadások	73 362 000	200 834 400	197 181 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 342 000	23 432 232	23 432 232
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	32 254 562	30 522 267
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 050 962	1 050 962
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		5 800	5 800
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	6 900 000	31 197 800	29 465 505
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	170 993 817	708 371 583	84 044 083
2.1.	Beruházások	58 993 817	347 460 498	75 548 106
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 863 651	1 863 651
2.3.	Felújítások	112 000 000	360 911 085	8 495 977
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		248 695 085	8 495 977
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.)	333 756	133 286 500	
3.1.	Általános tartalék	333 756	133 286 500	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	346 793 873	1 241 046 586	476 656 421
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. + ... + 7.5.)	202 354 000	220 779 309	208 658 256
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 016 309	9 016 309
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	202 354 000	211 763 000	199 641 947
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.)	202 354 000	220 779 309	208 658 256
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	549 147 573	1 461 825 895	685 314 677

Éves tényleges állományi létszám (fő)	27	27	27
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		47	47

Költségvetési szerv megnevezése	Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		1 100	1 072
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		1 100	1 072
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		1 100	1 072
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 537 000	75 839 860	70 270 681
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		32 460	32 460
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 537 000	75 807 400	70 238 221
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 537 000	75 840 960	70 271 753

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 537 000	75 840 960	70 150 123
1.1.	Személyi juttatások	48 224 000	51 418 760	48 285 064
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 023 000	13 131 100	13 131 070
1.3.	Dologi kiadások	11 290 000	11 291 100	8 733 989
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	70 537 000	75 840 960	70 150 123

Éves tényleges állományi létszám (fő)	12	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	18 964 000	24 964 000	24 429 078
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 208 000	305 358	8 028
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		9 302 642	9 302 642
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 756 000	10 096 259	9 922 727
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 257 073	5 193 013
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		2 668	2 668
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		350 000	350 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	18 964 000	25 314 000	24 779 078
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 817 000	135 999 492	129 447 618
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		43 892	43 892
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 817 000	135 955 600	129 403 726
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	150 781 000	161 313 492	154 226 696

Kiadások				
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 781 000	160 467 492	153 168 670
1.1.	Személyi juttatások	81 117 000	84 551 192	80 462 196
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 995 000	18 743 300	18 503 656
1.3.	Dologi kiadások	51 669 000	57 173 000	54 202 818
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)		846 000	825 052
2.1.	Beruházások		630 000	611 004
2.2.	Felújítások		216 000	214 048
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	150 781 000	161 313 492	153 993 722

Éves tényleges állományi létszám (fő)	27	27	27
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a/2018. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

#HIV!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Szirmabesenyői Nagyközség Önkormányzat	786 604 210		786 604 210		786 604 210
2.	Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal	121 630		121 630	121 630	
3.	Szirmabesenyői Napsugár Óvoda, Bölcsőde és Konyha	232 974		232 974	232 974	
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:		786 958 814		786 958 814	354 604	786 604 210

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

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

#HIV/

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.)	272 550 559	305 112 621	305 112 621
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 724 212	104 464 915	104 464 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 844 494	63 571 811	63 571 811
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 649 369	94 517 530	94 517 530
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 141 562	5 461 047	5 461 047
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	34 634 042	33 622 644	33 622 644
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 556 880	3 474 674	3 474 674
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	83 928 258	189 448 240	189 447 240
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	83 928 258	189 448 240	189 447 240
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		90 006 000	90 006 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	145 010 717	298 363 413	298 362 971
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	145 010 717	19 635 328	19 635 328
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		278 728 085	278 727 643
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		278 728 085	278 727 643
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	121 495 941	162 498 000	162 491 482
4.1.	Építványadó	49 562 262	51 520 000	51 518 176
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparköltségi adó	51 959 022	90 552 000	90 551 734
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Ötgyermekes adó	12 343 763	13 177 000	13 176 073
4.6.	Egyéb érdekeltségi és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 630 894	7 246 000	7 245 499
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	33 499 593	102 733 684	102 891 972
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 196 182	405 358	93 327
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 498 227	15 784 226	15 783 618
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	16 628 600	18 757 259	18 583 534
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 116 217	65 582 073	65 427 930
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	918 407	2 151 768	2 151 093
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	141 960	53 000	52 470
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	150 000	210 898 350	210 898 350
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		210 898 350	210 898 350
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150 000		
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 185 181	231 000	230 687
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	1 185 181	231 000	230 687
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		43 689 320	43 689 320
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		43 689 320	43 689 320
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	657 820 249	1 312 971 638	1 312 324 643
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
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.	Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	115 920 000	174 245 719	174 245 719
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	115 920 000	174 245 719	174 245 719
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.4.)	119 016 309	211 763 000	209 846 974
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 016 309		10 205 027
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likviditási célú hitelek megelőlegezése	110 000 000		
13.4.	Irányított szociális önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)		211 763 000	199 641 947
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 szarmaztatás ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	234 936 309	386 008 719	384 092 693
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	892 756 558	1 698 980 347	1 696 417 336

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

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

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.)	532 532 602	635 696 955	615 931 131
1.1.	Személyi juttatások	228 834 112	257 969 952	249 355 805
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 895 645	52 741 709	52 502 035
1.3.	Dologi kiadások	167 122 360	269 298 500	260 118 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 631 580	23 432 232	23 432 232
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 998 905	32 254 562	30 522 267
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	52 819	1 050 962	1 050 962
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		5 800	5 800
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
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	54 946 086	31 197 800	29 465 505
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	97 490 424	709 217 583	84 869 135
2.1.	Beruházások	66 839 605	348 090 498	76 159 110
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 000 000	1 950 519
2.3.	Felújítások	30 650 819	361 127 085	8 710 025
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		248 911 085	8 495 977
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.)		133 286 508	
3.1.	Általános tartalék		133 286 500	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	630 023 026	1 478 201 038	700 800 266
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 bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	88 487 893	220 779 309	208 658 256
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	8 487 893	9 016 309	9 016 309
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	80 000 000		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Irányító szervi önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)		211 763 000	199 641 947
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	88 487 893	220 779 309	208 658 256
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	718 510 919	1 698 980 347	909 458 522

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

#HIV

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

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

#HIV/

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			2019. után
					2018.	2019.	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú			0	0	0	0	0
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.	Hosszú lejáratú			0	0	0	0	0
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	Összesen (1+8)							

3. tájékoztató tábla a⁹/2018. (X. 18.) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2017. december 31-én**

4. tájékoztató tábla a 9/2018. (XV. 8.) önkormányzati rendelethez

#HIV!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

4. tájékoztató tábla a ...9.../2018. (XV. 18.) önkormányzati rendelethez

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

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	450 000	450 000
6.	-ebből: Építményadó	450 000	450 000
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény	329 000	329 000
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	779 000	779 000

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 9./2018. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

#HIV/

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés
1.	Polgármesteri Alap	Működési kiadás	1 000 000	1 000 000	
2.	Képviselői Alap (6x150.000.-Ft)	Működési kiadás	900 000	394 200	
3.	Civil szervezetek támogatása	Működési kiadás	5 000 000	5 000 000	
4.	Osváth Botond	informatikai eszköz vásárlása			50 000
5.	Szirmabesenyői Sportkör	működési kiadás			3 000 000
6.	Szirmabesenyői Sportkör	70 éves jubileumi évforduló megrendezése			685 000
7.	Dojcsák Zsolt	informatikai eszköz vásárlása			50 000
8.	Dojcsák Emese	informatikai eszköz vásárlása			50 000
9.	Szirmabesenyői Római Katolikus Plébánia	táborozási költségek program			250 000
10.	Szirmabesenyői sakk és Szabadidő Sportegyesület	működési kiadás			200 000
11.	Székelyi Harmadéveszeti Egyesület	versenyzők támogatása, működési támogatások, edzőtábor, versenyek szervezése			250 000
12.	Spéth Norbert Attila	Sportfelszerelés, sportruházat, táplálék kiegészítők vásárlása			100 000
13.	Tóth Katinka	saját és kutyás csapat versenyre való felkészülést segítő új akadályok vásárlása			100 000
14.	Szirmabesenyői Görögkatolikus Parókia	Egyházközség Családi táborozás			200 000
15.	Ezüst Szirmok Nyugdíjas Egyesület Szirmabesenyő	Közös programok, események megvalósítása			310 000
16.	Rákóczi Szövetség támogatása	Szomszédos országokban élő magyar gyermekek támogatása			100 000
17.	ÉRV lakossági víz- és csatorna támogatás	működési költségek		24 803 600	24 803 600
18.	Szirmabesenyői Sportkör	2016. évi elszám. különb. visszafiz			-683 095
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			6 900 000	31 197 800	29 465 505

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

#HIV/

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	44 845 042	9 371 291	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 712 853 187	3 471 557 924	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 531 880 965	3 447 276 338	
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.	4 531 880 965	3 447 276 338	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	180 972 222	24 281 586	
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.	180 972 222	24 281 586	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
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.		3 778 500	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		3 778 500	
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.		3 778 500	
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.			

#HIV/

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. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemteigazdasági 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, vagyonekezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 757 698 229	3 484 707 715	
I. Készletek	46.		706 711	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		706 711	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénzfárak, csekkok, betétkártyák	50.		2 748 900	
III. Forintszámlák	51.		785 367 466	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		788 116 366	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		31 488 910	
II. Költségvetési évét követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		42 808 052	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		74 296 962	
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.	4 757 698 229	4 347 827 754	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

#HIV!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 710 806 641
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	59 417 250
IV. Felhalmozott eredmény	04.	103 125 614
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	424 163 685
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	4 297 513 190
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	10 205 027
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3 601 569
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	13 806 596
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	36 507 968
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	4 347 827 754

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		13 539 205
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenció készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			13 539 205

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.	633	31 488 910
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		31 488 910
Kezességel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	10 205 027
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		10 205 027
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			41 693 937

A Szirmabesenyői Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

8. tájékoztató tábla a 9...../2018. (10. 18.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.		28 500	
2.	SZTGV Szirmabesenyői Településtüzemeltetési, Gazdaságfejlesztési és Vagyongkezelő Kft.	100%	3 000 000	
3.	Észak-magyarországi Gazdaság- és Területfejlesztési Nonprofit Kft.	25%	750 000	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			3 778 500	

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	180 403 271
2.	▪ Bankszámlák egyenlege	177 847 626
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 555 645
4.	Bevételek (+)	1 312 324 643
5.	Kiadások (-)	700 800 266
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-3 811 282
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	788 116 366
8.	• Bankszámlák egyenlege	785 367 466
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 748 900