

Szászvár Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

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.)	229 891 503	221 769 963	221 769 963
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 019 694	72 438 845	72 438 845
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 611 934	72 548 350	72 548 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 528 477	49 514 098	49 514 098
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 788 440	2 759 940	2 759 940
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	39 942 958	11 328 272	11 328 272
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		13 180 458	13 180 458
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	114 672 780	212 446 201	133 096 230
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	114 672 780	212 446 201	133 096 230
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 891 734	39 346 544	408 267 865
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46 799 267		
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	1 092 467	39 346 544	408 267 865
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31 050 683	36 951 000	38 207 034
4.1.	Építmennyadó magánüzemeltetők kommunális adója	10 152 805	10 200 000	9 651 171
4.2.	Idegenforgalmi adó	48 000		
4.3.	Íparűzési adó	14 723 780	20 000 000	21 842 810
4.5.	Talajterhelési díj	5 878 882		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók gépjárműadó		6 060 000	6 190 917
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	247 216	691 000	522 136
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	28 155 555	54 184 883	39 148 851
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 481 580	2 481 580
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 123 040	17 643 000	9 199 679
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	448 580		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		5 613 000	
5.5.	Ellátási díjak	9 196 611	11 117 000	10 642 609
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 186 513	5 665 000	4 557 029
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	60 495	89 154	30 470
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		11 576 149	11 507 867
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 140 316		729 617
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 050 000	4 533 000	4 532 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 050 000	4 533 000	4 532 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	885 700	2 720 000	2 719 583
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	885 700	2 720 000	2 719 583
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 091 038	1 007 000	82 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 091 038	1 007 000	82 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	456 698 993	572 958 591	847 824 326
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	61 798 905	91 180 558	91 180 182
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	61 798 905	91 180 558	91 180 182
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	10 103 410		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	10 103 410		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	77 792 000	21 230 611	21 230 611
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	77 792 000	21 230 611	21 230 611
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	6 751 558	6 435 537	6 435 537
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 435 537	6 435 537
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 751 558		
13.3.	Lejött 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			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	156 445 873	118 846 706	118 846 330
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	156 445 873	118 846 706	118 846 330
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	613 134 866	691 805 297	966 670 656

Szászvár Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	338 132 548	460 576 110	371 837 056
1.1.	Személyi juttatások	103 443 775	136 709 000	116 264 758
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 332 828	28 867 000	16 772 656
1.3.	Dologi kiadások	126 952 844	170 951 110	118 787 928
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 382 964	7 753 000	4 598 035
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	85 020 137	116 296 000	115 413 679
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			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 415 184	66 239 481	47 185 182
2.1.	Beruházások	48 661 443	60 957 481	43 148 892
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	54 753 741	5 282 000	4 036 290
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)	441 547 732	526 815 591	419 022 238
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	63 701 309	119 291 968	91 751 538
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 902 404		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	61 798 905	115 863 968	91 180 182
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		3 428 000	571 356
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	10 000 000		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	10 000 000		
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.)	76 655 214	45 697 738	45 697 738
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	69 786 583	38 946 180	38 946 180
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 868 631	6 751 558	6 751 558
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	150 356 523	164 989 706	137 449 276
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	591 904 255	691 805 297	556 471 514

Szászvár Nagyközség Önkormányzat
többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Nem releváns!

Forintban!

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)								
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)								

**Szászvár Nagyközség Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

3. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendele

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							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							

Nem releváns!

Forintban!

**Szászvár Nagyközség Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban**

15.	Összesen (1+8)								
-----	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

rhez

**Szászvár Nagyközség Önkormányzat adósság állománya lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2017. december 31-én**

Foriniban!

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							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elköltött állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	2 610 132	4 569 218	645 198			5 214 416	7 824 548
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		2 610 132	4 569 218	645 198			5 214 416	7 824 548
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		2 610 132	4 569 218	645 198			5 214 416	7 824 548

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

Szászvár Nagyközség Önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Nem releváns!

Forintban!

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		
6.	-ebből: Építményadó		
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		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	0	0

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

Szászvár Önkormányzat
K I M U T A T Á S
a 2017. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Szászvári Sportegyesület	Öltöző építés		5 200
2.	Szászvári Polgárőr Egyesület	Casco		75
3.		Retro majális		30
4.	Mozgáskorlátozottak csoportja	Rendezvény		15
5.	Szászvári Nyugdíjas Bányász E.	2017. évi programok		100
6.	Simson Baráti Kör	Extrém motoros show		60
7.	Szászvári Haladás HE	Bojlis verseny		30
8.	Szászvári Iskola Alapítványa	Erdélyi kirándulás		34
9.				
10.				
11.	Fizetett tagdíjak:			
12.				
13.	Keleti-Mecsek Egyesület	Tagdíj 2016-17		20
14.	Mecsek Völgyesség Hegyhát Egyesület	Tagdíj 2016-17		160
15.	Mo. tájházak szövetsége	2017. tagdíj		18
16.	Mária út Egyesület	2017. tagdíj		22
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				5 764

Szászvár Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		877 260	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		1 417 682 798	
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		1 385 828 893	
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.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		1 385 828 893	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		13 062 413	
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.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		13 062 413	
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.		18 791 492	
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.		18 791 492	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		3 000 000	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		3 000 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		3 000 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. 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.		1 421 560 058	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekket, betétkönyvek	50.		215 305	
III. Forintszámlák	51.		402 248 335	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		402 463 640	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		10 601 688	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		13 650	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		8 558 403	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		19 173 741	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok; bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai + Áfa	59.		19 177 175	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		19 177 175	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		1 862 374 614	

Szászvár Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2017. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyón induláskori értéke	01.	1 643 172 000
II. Nemzeti vagyón változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	14 548 209
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-349 997 107
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-9 761 080
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 297 962 022
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	12 743 896
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	13 279 389
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3 463 985
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	29 487 270
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 327 449 292

Szászvár Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	410	103 785 852
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	336	17 031 618
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.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	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):			120 817 470

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

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

Nem releváns!

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.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	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):			

A Szászvári Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

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

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Szászvári Településüzemeltetési Nonprofit Kft	100%	3 000 000	1 949 452
2.	Szászi Szociális Szövetkezet	9%	5 000	-
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			3 005 000	1 949 452

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

Szászvár Önkormányzat PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	20 272 183
2.	• Bankszámlák egyenlege	20 127 878
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	144 305
4.	Bevételek (+)	847 824 326
5.	Kiadások (-)	419 022 238
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-46 610 631
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	402 463 640
8.	• Bankszámlák egyenlege	402 248 335
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	215 305