

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVET 2017. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

1. számú melléklet

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat				Kötelező feladat				FK-ban				Állami (államg.) feladat			
		Eredeti	mód. V.	teljesítés	telj. %	Eredeti	mód. V.	teljesítés	telj. %	Eredeti	mód. V.	teljesítés	telj. %	Eredeti	mód. V.	teljesítés	telj. %
1.	I. Közhatalmi bevételek	171 760 000	189 188 503	183 863 379	97,19%	150 814 518	169 418 872	164 093 748	96,86%	20 945 482	19 769 631	19 769 631	100,00%	5 610 894	5 610 894	5 610 894	100,00%
1.1	Vagyoni típusú adók	17 500 000	19 179 992	18 784 044	97,94%	17 500 000	19 179 992	18 784 044	97,94%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánzemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Teljesadó	17 500 000	19 179 992	18 784 044	97,94%	17 500 000	19 179 992	18 784 044	97,94%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Értékvesztési és forgalmi adók bevételei	140 000 000	152 448 775	150 482 854	98,71%	119 054 518	132 079 144	130 713 223	98,52%	20 945 482	19 769 631	19 769 631	100,00%	5 610 894	5 610 894	5 610 894	100,00%
1.2.1	Ipari adó - állandó jelleggel végzett	140 000 000	152 448 775	150 482 854	98,71%	119 054 518	132 079 144	130 713 223	98,52%	20 945 482	19 769 631	19 769 631	100,00%	5 610 894	5 610 894	5 610 894	100,00%
1.2.2	Ipari adó - ideiglenes jelleggel végzett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	13 200 000	14 013 518	13 571 388	96,84%	13 200 000	14 013 518	13 571 388	96,84%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	Tartozékos után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	1 060 000	3 546 220	1 025 093	28,91%	1 060 000	3 546 220	1 025 093	28,91%	0	0	0	0	0	0	0	0
2	II. Működési bevételek	52 009 003	56 177 673	53 684 193	95,56%	52 009 003	56 796 673	53 303 193	95,53%	0	381 000	381 000	100,00%	0	0	0	0
2.1	Szolgáltatások bevételei	14 220 320	15 985 545	15 617 736	98,44%	33 458 499	33 458 499	33 458 499	100,00%	0	300 000	300 000	100,00%	0	0	0	0
2.2	Közvetített szolgáltatások értékeinek	11 283 000	8 618 844	7 273 537	84,30%	5 783 000	8 618 844	7 273 537	84,30%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Ellátási díjak	5 151 069	5 683 190	5 604 082	98,96%	5 683 190	5 604 082	98,96%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Tulajdonosi bevétel	12 033 812	13 756 866	13 556 136	98,54%	10 263 812	13 756 866	13 556 136	98,54%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemenntartásból származó bevétel	12 033 812	13 286 357	13 065 607	98,49%	10 263 812	13 286 357	13 065 607	98,49%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2	Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó bevétel	0	390 358	390 358	100,00%	0	390 358	390 358	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3	Vadászati jog birtoklásából származó jövedelem	0	100 171	100 171	100,00%	0	100 171	100 171	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	8 457 520	8 037 248	7 648 928	96,17%	1 642 410	7 958 248	7 567 928	95,12%	0	81 000	81 000	100,00%	0	0	0	0
2.6	Kamatbevételek	913 332	915 232	845 612	92,39%	913 332	915 232	845 612	92,39%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Egyéb működési célú bevételek	0	3 022 788	2 840 220	93,96%	0	3 022 788	2 840 220	93,96%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Biztosítás kifizetés	0	267 932	267 932	100,00%	0	267 932	267 932	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	255 822 270	280 919 250	280 919 250	100,00%	255 822 270	280 919 250	280 919 250	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	217 306 312	240 355 940	240 355 940	100,00%	217 306 312	240 355 940	240 355 940	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	0	20 499 784	20 499 784	100,00%	0	20 499 784	20 499 784	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Könyvtári célú életkezelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 515 958	20 063 528	20 063 528	100,00%	38 515 958	20 063 528	20 063 528	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapszámlájából átvett pénzeszköz	8 066 400	8 182 000	8 182 000	100,00%	8 066 400	8 182 000	8 182 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.2	EU támogatás	0	3 844 000	3 844 000	100,00%	0	3 844 000	3 844 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.3	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	30 449 558	8 037 528	8 037 528	100,00%	30 449 558	8 037 528	8 037 528	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	205 085 474	205 085 474	100,00%	40 000 000	205 085 474	205 085 474	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	40 000 000	40 285 000	40 285 000	100,00%	40 000 000	40 285 000	40 285 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	164 800 474	164 800 474	100,00%	0	164 800 474	164 800 474	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapszámlájából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2	EU támogatás	0	164 800 474	164 800 474	100,00%	0	164 800 474	164 800 474	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	568 000	568 000	100,00%	0	568 000	568 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	0	368 000	368 000	100,00%	0	368 000	368 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	200 000	200 000	100,00%	0	200 000	200 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	33 000 000	31 687 000	31 687 000	100,00%	33 000 000	31 687 000	31 687 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	33 000 000	31 687 000	31 687 000	100,00%	33 000 000	31 687 000	31 687 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Részvénytulajdonosi értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	552 641 323	763 625 900	753 807 256	98,85%	531 685 841	743 478 269	735 656 625	98,95%	20 945 482	20 150 631	20 150 631	100,00%	5 610 894	5 610 894	5 610 894	100,00%
8.	VII. Felhalmozási bevételek	146 539 860	156 238 600	156 238 600	100,00%	146 539 860	156 238 600	156 238 600	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	9 784 380	9 784 380	100,00%	0	9 784 380	9 784 380	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Forgalmi célú értékpapírból származó bevétel	28 770 000	28 770 000	28 770 000	100,00%	28 770 000	28 770 000	28 770 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	Élőző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 769 860	117 704 220	117 704 220	100,00%	117 769 860	117 704 220	117 704 220	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	699 181 183	919 864 500	912 045 856	99,15%	678 235 701	899 713 869	891 895 225	99,13%	20 945 482	20 150 631	20 150 631	100,00%	5 610 894	5 610 894	5 610 894	100,00%
BEVÉTELEK		699 181 183	919 864 500	912 045 856	99,15%	678 235 701	899 713 869	891 895 225	99,13%	20 945 482	20 150 631	20 150 631	100,00%	5 610 894	5 610 894	5 610 894	100,00%

BELED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. táblázat

Mégnevezés	Előirányzat				Költséghoza feladat				Önként vállalt feladat				Állami (államig.) feladat			
	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %
1. I. Működési kiadások	470 828 179	569 084 839	443 841 881	77,95%	452 880 897	653 804 200	432 027 539	78,01%	17 845 482	16 280 631	11 814 442	77,32%	5 610 894	5 610 894	5 610 894	100,00%
1.1 Személyi juttatások	170 503 539	168 180 559	156 130 897	92,84%	170 503 539	168 180 559	156 130 897	92,84%	0	0	0	0	3 626 473	3 626 473	3 626 473	100,00%
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h.	38 651 471	38 438 022	34 678 953	90,22%	38 651 471	38 438 022	34 678 953	90,22%	0	0	0	0	799 596	799 596	799 596	100,00%
1.3 Dologi kiadások	127 616 672	207 090 050	101 512 965	49,02%	125 749 977	205 175 626	100 101 750	48,79%	1 866 856	1 914 124	1 411 235	73,79%	1 184 825	1 184 825	1 184 825	100,00%
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 025 952	2 642 000	1 808 438	68,45%	2 45 852	2 642 000	1 808 438	68,45%	2 760 000	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú kiadások	131 028 545	152 744 208	149 770 908	98,02%	117 729 756	139 357 701	139 307 701	99,89%	13 289 787	13 366 507	10 403 207	77,83%	0	0	0	0
1.5.1 Elvonások befizetések	215 403	292 265	292 265	100,00%	215 403	292 265	292 265	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 431 025	11 553 645	8 898 120	77,02%	0	0	0	0	11 431 025	11 553 645	8 898 120	77,02%	0	0	0	0
1.5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	119 382 117	140 888 298	140 520 523	99,74%	117 514 355	139 075 436	139 015 436	99,89%	1 887 762	1 812 862	1 505 087	83,02%	0	0	0	0
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	109 800 942	310 133 502	104 082 320	33,85%	108 800 942	305 283 502	89 262 320	32,82%	3 000 000	4 870 000	4 820 000	98,97%	0	0	0	0
2.1 Beruházások	12 165 042	99 177 577	10 360 242	10,45%	12 165 042	99 177 577	10 360 242	10,45%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Felújítások	84 635 000	206 085 925	88 802 076	43,14%	84 635 000	206 085 925	88 802 076	43,14%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	4 870 000	4 820 000	98,97%	0	0	0	0	3 000 000	4 870 000	4 820 000	98,97%	0	0	0	0
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 000 000	4 870 000	4 820 000	98,97%	0	0	0	0	3 000 000	4 870 000	4 820 000	98,97%	0	0	0	0
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3 Visszatérítendő támogatás átadása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Berkeletési célú rázeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. III. Tartalékok	77 988 803	0	0	0	77 988 803	0	0	0	77 988 803	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Államos tartalék	77 988 803	0	0	0	77 988 803	0	0	0	77 988 803	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Célraltalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Felvezetési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. IV. Költségek nyújtása	689 635 024	878 218 241	647 824 301	62,32%	687 588 543	859 067 710	631 289 899	61,84%	20 845 482	20 160 631	16 634 442	82,55%	5 610 894	5 610 894	5 610 894	100,00%
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 646 159	40 646 159	40 646 159	100,00%	40 646 159	40 646 159	40 646 159	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
6. V. Finanszírozási kiadások	3 023 740	3 023 740	3 023 740	100,00%	3 023 740	3 023 740	3 023 740	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 500 000	29 500 000	29 500 000	100,00%	29 500 000	29 500 000	29 500 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Forgalmi célú befizetői értékpapírok visszatérítése	8 122 419	8 122 419	8 122 419	100,00%	8 122 419	8 122 419	8 122 419	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Ártól mögöttesek visszatérítése	689 181 183	919 864 500	688 570 480	63,98%	678 235 701	899 713 869	571 936 018	63,57%	20 845 482	20 160 631	16 634 442	82,55%	5 610 894	5 610 894	5 610 894	100,00%
7. Költségvetési és finanszírozási kiadások	689 181 183	919 864 500	688 570 480	63,98%	678 235 701	899 713 869	571 936 018	63,57%	20 845 482	20 160 631	16 634 442	82,55%	5 610 894	5 610 894	5 610 894	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	689 181 183	919 864 500	688 570 480	63,98%	678 235 701	899 713 869	571 936 018	63,57%	20 845 482	20 160 631	16 634 442	82,55%	5 610 894	5 610 894	5 610 894	100,00%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Belső forrás bevonásával - finanszírozható hiány összege									
Költségvetési hely, hibahatár (Működési célú bevételek és célú finanszírozható kiadások)		-115 592 441	207 883 255	-105 890 701	-115 592 441	204 166 766					
4. sz. táblázat											
Belső forrás bevonásával - finanszírozható hiány összege											
1.	2016. évi költségvetési kiadások	77 946 078	41 519 452	77 946 078	41 519 452	41 519 452					
2.	2016. évi költségvetési bevételek	39 823 782	76 184 768	39 823 782	76 184 768	76 184 768					
3.	2016. évi költségvetési hiány	117 769 860	117 769 860	117 769 860	117 769 860	117 769 860					
5. sz. táblázat											
Külső forrás bevonásával - hitel, kölcsön - finanszírozható hiány összege											
1.	2016. évi költségvetési kiadások	0	0	0	0	0					
2.	2016. évi költségvetési bevételek	0	0	0	0	0					
3.	2016. évi költségvetési hiány	0	0	0	0	0					
6. sz. táblázat											
Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlegei összesen											
1.	Finanszírozási kiadások	105 890 701	115 592 441	105 890 701	115 592 441	115 592 441					
1.1.	Finanszírozási bevételek	146 539 860	156 238 600	146 539 860	156 238 600	156 238 600					
1.1.1.	Hitel, kölcsön felvételének bevételei	106 716 078	41 519 452	106 716 078	117 769 230	117 769 230					
1.1.2.	Finanszírozási célú finanszírozás bevételei	39 823 782	8 599 148	39 823 782	9 765 130	9 765 130					
1.2.	Finanszírozási kiadások	40 646 139	40 646 139	40 646 139	40 646 139	40 646 139					
1.2.1.	Hitel, kölcsön felvételének kiadásai	37 652 419	37 652 419	37 652 419	40 646 139	40 646 139					
1.2.2.	Finanszírozási célú finanszírozás kiadásai	3 033 740	3 033 740	3 033 740	3 033 740	3 033 740					

## ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

## MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %
1. Közhatalmi bevételek	171 760 000	189 188 503	183 863 379	97,19%	1. Személynél juttatások	170 503 539	168 180 559	156 130 697	92,84%
2. Működési bevételek	52 059 053	56 177 673	53 684 153	95,56%	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	38 651 471	38 438 022	34 678 953	90,22%
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	255 822 270	280 919 250	280 919 250	100,00%	3. Dologi kiadások	127 616 672	207 090 050	101 512 985	49,02%
4. Átvett pénzeszközök működési	0	368 000	368 000	100,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 025 952	2 642 000	1 808 438	68,45%
					5. Egyéb működési kiadások	131 028 545	152 734 208	149 710 908	98,02%
					6. Tartalékok	77 908 803	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>	<b>479 641 323</b>	<b>526 653 426</b>	<b>518 834 782</b>	<b>98,52%</b>	<b>Költségvetési kiadások működési összesen</b>	<b>548 734 982</b>	<b>569 084 839</b>	<b>443 841 981</b>	<b>77,99%</b>
Hiany belső finanszírozása (pénzmaradvány)	77 946 078	41 619 452	41 619 452	100,00%	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	29 500 000	29 500 000	29 500 000	100,00%
Forgatási célú értékpapírból származó bevétel	28 770 000	28 770 000	28 770 000	100,00%	AH belüli megelégelések visszafizetése	8 122 419	8 122 419	8 122 419	100,00%
Államháztartáson belüli megelégelések		9 764 380	9 764 380	100,00%					
<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>106 716 078</b>	<b>80 053 832</b>	<b>80 053 832</b>	<b>100,00%</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>37 622 419</b>	<b>37 622 419</b>	<b>37 622 419</b>	<b>100,00%</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>586 357 401</b>	<b>606 707 258</b>	<b>598 888 614</b>	<b>98,71%</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>586 357 401</b>	<b>606 707 258</b>	<b>481 464 400</b>	<b>79,36%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE</b>									
1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	205 085 474	205 085 474	100,00%	1. Beruházások	12 165 042	99 177 577	10 360 242	10,45%
2. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	200 000	200 000	100,00%	2. Felújítások	94 635 000	206 085 925	88 902 078	43,14%
3. Felhalmozási célú bevételek	33 000 000	31 687 000	31 687 000	100,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	4 870 000	4 820 000	98,97%
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>73 000 000</b>	<b>236 972 474</b>	<b>236 972 474</b>	<b>100,00%</b>	<b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b>	<b>109 800 042</b>	<b>310 133 502</b>	<b>104 082 320</b>	<b>33,56%</b>
Hiany belső finanszírozása (pénzmaradvány)	39 823 782	76 184 768	76 184 768	100,00%	Felhalmozási hitei törlesztése	3 023 740	3 023 740	3 023 740	100,00%
Hiany külső finanszírozása (hitel)	0				Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása				
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>39 823 782</b>	<b>76 184 768</b>	<b>76 184 768</b>	<b>100,00%</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>3 023 740</b>	<b>3 023 740</b>	<b>3 023 740</b>	<b>100,00%</b>
<b>Felhalmozás bevételek összesen</b>	<b>112 823 782</b>	<b>313 157 242</b>	<b>313 157 242</b>	<b>100,00%</b>	<b>Felhalmozás kiadások összesen</b>	<b>112 823 782</b>	<b>313 157 242</b>	<b>107 106 060</b>	<b>34,20%</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>699 181 183</b>	<b>919 864 500</b>	<b>912 045 856</b>	<b>99,15%</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>699 181 183</b>	<b>919 864 500</b>	<b>588 570 460</b>	<b>63,98%</b>

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat				Kötelező feladat				Ft-ban Önként vállalt feladat			
		Eredeti	mód. V.	teljesítés	telj. %	Eredeti	mód. V.	teljesítés	telj. %	Eredeti	mód. V.	teljesítés	telj. %
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>171 760 000</b>	<b>189 188 503</b>	<b>183 863 379</b>	<b>97,19%</b>	<b>150 814 518</b>	<b>169 418 872</b>	<b>164 093 748</b>	<b>96,86%</b>	<b>20 945 482</b>	<b>19 769 631</b>	<b>19 769 631</b>	<b>100,00%</b>
1.1	Vagyonil típusú adók	17 500 000	19 179 992	18 784 044	97,94%	17 500 000	19 179 992	18 784 044	97,94%	0	0	0	0
1.1.1	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Telekadó	17 500 000	19 179 992	18 784 044	97,94%	17 500 000	19 179 992	18 784 044	97,94%	0	0	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	140 000 000	152 448 775	150 482 854	98,71%	119 054 518	132 679 144	130 713 223	98,52%	20 945 482	19 769 631	19 769 631	100,00%
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	140 000 000	152 448 775	150 482 854	98,71%	119 054 518	132 679 144	130 713 223	98,52%	20 945 482	19 769 631	19 769 631	100,00%
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	13 200 000	14 013 516	13 571 388	96,84%	13 200 000	14 013 516	13 571 388	96,84%	0	0	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	1 060 000	3 546 220	1 025 093	28,91%	1 060 000	3 546 220	1 025 093	28,91%	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>19 072 554</b>	<b>21 496 968</b>	<b>21 051 446</b>	<b>97,93%</b>	<b>19 072 554</b>	<b>21 115 968</b>	<b>20 670 446</b>	<b>97,89%</b>	<b>0</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>100,00%</b>
2.1	Szolgáltatások bevétele	470 000	1 318 240	1 152 856	87,45%	470 000	1 018 240	852 856	83,76%	0	300 000	300 000	100,00%
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 783 000	3 014 412	2 993 443	99,30%	5 783 000	3 014 412	2 993 443	99,30%	0	0	0	0
2.3	Tulajdonosi bevételek	10 263 812	11 986 886	11 986 886	100,00%	10 263 812	11 986 886	11 986 886	100,00%	0	0	0	0
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeletéséből származó bevételek	10 263 812	11 496 357	11 496 357	100,00%	10 263 812	11 496 357	11 496 357	100,00%	0	0	0	0
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	390 358	390 358	100,00%	0	390 358	390 358	100,00%	0	0	0	0
2.3.3	Vadászati jog bérbeadásából származó jövedelem	0	100 171	100 171	100,00%	0	100 171	100 171	100,00%	0	0	0	0
2.4	Kiszámlázott ÁFA	1 642 410	1 120 208	1 111 996	99,27%	1 642 410	1 039 208	1 030 996	99,21%	0	81 000	81 000	100,00%
2.5	Biztosítás kifizetés	0	297 932	297 932	100,00%	0	297 932	297 932	100,00%	0	0	0	0
2.6	Kamatbevételek	913 332	913 332	844 182	92,43%	913 332	913 332	844 182	92,43%	0	0	0	0
3.6	Egyéb működési célú bevételek	0	2 845 958	2 664 151	93,61%	0	2 845 958	2 664 151	93,61%	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>256 822 270</b>	<b>280 919 250</b>	<b>280 919 250</b>	<b>100,00%</b>	<b>256 822 270</b>	<b>280 919 250</b>	<b>280 919 250</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	217 306 312	240 355 940	240 355 940	100,00%	217 306 312	240 355 940	240 355 940	100,00%	0	0	0	0
3.2	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	0	20 499 784	20 499 784	100,00%	0	20 499 784	20 499 784	100,00%	0	0	0	0
3.3	Könyvtári célú érdekeltségnyelvi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Helyi önkormányzatok Kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 515 958	20 063 526	20 063 526	100,00%	38 515 958	20 063 526	20 063 526	100,00%	0	0	0	0
3.5.1	Irsadaombiztosítás pénzügyi alappal átvett költségek	8 066 400	8 182 000	8 182 000	100,00%	8 066 400	8 182 000	8 182 000	100,00%	0	0	0	0
3.5.2	EU támogatás	0	3 844 000	3 844 000	100,00%	0	3 844 000	3 844 000	100,00%	0	0	0	0
3.5.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	30 449 558	8 037 526	8 037 526	100,00%	30 449 558	8 037 526	8 037 526	100,00%	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>40 000 000</b>	<b>205 085 474</b>	<b>205 085 474</b>	<b>100,00%</b>	<b>40 000 000</b>	<b>205 085 474</b>	<b>205 085 474</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	40 000 000	40 285 000	40 285 000	100,00%	40 000 000	40 285 000	40 285 000	100,00%	0	0	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	164 800 474	164 800 474	100,00%	0	164 800 474	164 800 474	100,00%	0	0	0	0
4.2.1	Irsadaombiztosítás pénzügyi alappal átvett költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ	0	0	0
4.2.2	EU támogatás	0	164 800 474	164 800 474	100,00%	0	164 800 474	164 800 474	100,00%	0	0	0	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ	0	0	0
4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	0	260 000	260 000	100,00%	0	260 000	260 000	100,00%	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	200 000	200 000	100,00%	0	200 000	200 000	100,00%	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>33 000 000</b>	<b>31 687 000</b>	<b>31 687 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>33 000 000</b>	<b>31 687 000</b>	<b>31 687 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Tárgyi eszközök és imm javak értékesítése	33 000 000	31 687 000	31 687 000	100,00%	33 000 000	31 687 000	31 687 000	100,00%	0	0	0	0
6.2	Részesekek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>519 654 824</b>	<b>728 837 195</b>	<b>723 066 549</b>	<b>99,21%</b>	<b>498 709 342</b>	<b>708 686 564</b>	<b>702 915 918</b>	<b>99,19%</b>	<b>20 945 482</b>	<b>20 150 631</b>	<b>20 150 631</b>	<b>100,00%</b>
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>144 196 013</b>	<b>153 960 393</b>	<b>153 960 393</b>	<b>100,00%</b>	<b>144 196 013</b>	<b>153 960 393</b>	<b>153 960 393</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	9 764 380	9 764 380	100,00%	0	9 764 380	9 764 380	100,00%	0	0	0	0
8.2	Forgatási célú értékpapírból származó bevétel	28 770 000	28 770 000	28 770 000	100,00%	28 770 000	28 770 000	28 770 000	100,00%	0	0	0	0
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	115 426 013	115 426 013	115 426 013	100,00%	115 426 013	115 426 013	115 426 013	100,00%	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>663 850 837</b>	<b>882 797 588</b>	<b>877 026 942</b>	<b>99,35%</b>	<b>642 905 355</b>	<b>862 646 957</b>	<b>856 876 311</b>	<b>99,33%</b>	<b>20 945 482</b>	<b>20 150 631</b>	<b>20 150 631</b>	<b>100,00%</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>663 850 837</b>	<b>882 797 588</b>	<b>877 026 942</b>	<b>99,35%</b>	<b>642 905 355</b>	<b>862 646 957</b>	<b>856 876 311</b>	<b>99,33%</b>	<b>20 945 482</b>	<b>20 150 631</b>	<b>20 150 631</b>	<b>100,00%</b>

## ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Megnevezés	Előirányzat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat					
	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>244 813 708</b>	<b>356 084 897</b>	<b>235 016 998</b>	<b>66,00%</b>	<b>228 868 226</b>	<b>340 804 266</b>	<b>223 202 556</b>	<b>65,49%</b>	<b>17 945 482</b>	<b>15 280 631</b>	<b>11 814 442</b>	<b>77,32%</b>
1.1 Személyi juttatások	45 375 687	46 942 615	35 747 543	76,15%	45 375 687	46 942 615	35 747 543	76,15%	0	0	0	0
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	10 132 050	10 577 215	7 284 345	68,68%	10 132 050	10 577 215	7 284 345	68,68%	0	0	0	0
1.3 Dologi kiadások	55 251 474	143 188 859	40 485 764	28,27%	53 384 779	141 274 735	39 074 529	27,66%	1 866 695	1 914 124	1 411 235	73,73%
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 025 952	2 642 000	1 808 438	68,45%	245 952	2 642 000	1 808 438	68,45%	2 780 000			
1.5 Egyéb működési célú kiadások	131 028 545	152 734 208	149 710 908	98,02%	117 729 758	139 367 701	139 307 701	99,96%	13 298 787	13 366 507	10 403 207	77,83%
1.5.1 Elvonások, befizetések	215 403	292 265	292 265	100,00%	215 403	292 265	292 265	100,00%	0	0	0	0
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	11 431 025	11 553 645	8 898 120	77,02%	0	0	0	0	11 431 025	11 553 645	8 898 120	77,02%
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	119 382 117	140 888 298	140 520 523	99,74%	117 514 355	139 075 436	139 015 436	99,96%	1 867 762	1 812 862	1 505 087	83,02%
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>108 911 042</b>	<b>309 697 074</b>	<b>103 645 892</b>	<b>33,47%</b>	<b>105 911 042</b>	<b>304 827 074</b>	<b>98 825 892</b>	<b>32,42%</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 870 000</b>	<b>4 820 000</b>	<b>98,97%</b>
2.1 Beruházások	11 276 042	98 741 149	9 923 814	10,05%	11 276 042	98 741 149	9 923 814	10,05%	0	0	0	0
2.2 Felújítások	94 635 000	206 085 925	88 902 078	43,14%	94 635 000	206 085 925	88 902 078	43,14%	0	0	0	0
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	4 870 000	4 820 000	98,97%	0	0	0	0	3 000 000	4 870 000	4 820 000	98,97%
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	3 000 000	4 870 000	4 820 000	98,97%	0	0	0	0	3 000 000	4 870 000	4 820 000	98,97%
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről												
2.3.3 Visszatérítendő támogatás átadása államháztartáson belülről												
2.3.4 Befektetési célú részesedések												
<b>III. Tartalékok</b>	<b>77 908 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 908 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 Általános tartalék	77 908 803	0	0	0	77 908 803	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Fejlesztési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Kölcsönök nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>431 633 553</b>	<b>665 781 971</b>	<b>338 662 890</b>	<b>50,87%</b>	<b>410 688 071</b>	<b>645 631 340</b>	<b>322 028 448</b>	<b>49,86%</b>	<b>20 945 482</b>	<b>20 150 631</b>	<b>16 634 442</b>	<b>82,55%</b>
<b>6. Finanszírozási kiadások</b>	<b>232 217 284</b>	<b>217 015 617</b>	<b>217 015 617</b>	<b>100,00%</b>	<b>232 217 284</b>	<b>217 015 617</b>	<b>217 015 617</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 023 740	3 023 740	3 023 740	100,00%	3 023 740	3 023 740	3 023 740	100,00%				
6.2 Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	29 500 000	29 500 000	29 500 000	100,00%	29 500 000	29 500 000	29 500 000	100,00%				
6.3 Irányító szervek támogatások folyósítása (Intézményfinans)	191 571 125	176 369 458	176 369 458	100,00%	191 571 125	176 369 458	176 369 458	100,00%				
6.4 ÁH belüli megelőlegezések visszafizetési	8 122 419	8 122 419	8 122 419	100,00%	8 122 419	8 122 419	8 122 419	100,00%				
<b>7. Költségvetési és finanszírozási kiadások KIADÁSOK</b>	<b>663 850 837</b>	<b>882 797 588</b>	<b>555 678 507</b>	<b>62,95%</b>	<b>642 905 355</b>	<b>862 646 957</b>	<b>539 044 065</b>	<b>62,45%</b>	<b>20 945 482</b>	<b>20 150 631</b>	<b>16 634 442</b>	<b>82,55%</b>
	663 850 837	882 797 588	555 678 507	62,95%	642 905 355	862 646 957	539 044 065	62,45%	20 945 482	20 150 631	16 634 442	82,55%

e Ft-ban

## Beledi Közös Önkormányzati Hivatal\*

Forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Kötelező				Állami (államigazgatási) feladat			
		Eredeti ei.	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Bevételek</b>												
1.	I. Intézményi működési bevételek		140 172	70 171	50,06%		140 172	70 171	50,06%				
1.1	Szolgáltatások ellenértéke		4 000	4 000	100,00%		4 000	4 000	100,00%				
1.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		104 432	35 300	33,80%		104 432	35 300	33,80%				
1.3	Kamatbevételek		500	363	72,60%		500	363	72,60%				
1.4	Egyéb működési bevételek		31 240	30 508	97,66%		31 240	30 508	97,66%				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)												
2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről												
2.2	- ebből EU támogatás												
2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről												
2.4	- ebből EU támogatás												
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)												
3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről												
3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről												
4.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		140 172	70 171	50,06%		140 172	70 171	50,06%				
5.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	93 897 582	87 246 993	87 246 993	100,00%	93 897 582	87 246 993	87 246 993	100,00%	5 610 894	5 610 894	5 610 894	100,00%
5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	578 764	513 124	513 124	100,00%	578 764	513 124	513 124	100,00%				
5.2	Irányítószerzői (önkormányzati) támogatás	93 318 818	86 733 869	86 733 869	100,00%	93 318 818	86 733 869	86 733 869	100,00%	5 610 894	5 610 894	5 610 894	100,00%
5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
6.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)</b>	93 897 582	87 387 165	87 317 164	99,92%	93 897 582	87 387 165	87 317 164	99,92%	5 610 894	5 610 894	5 610 894	100,00%

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Kötelező				Állami (államigazgatási) feladat			
		Eredeti ei.	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %
1.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Kiadások</b>												
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 008 582	87 160 958	86 103 767	98,79%	93 008 582	87 160 958	86 103 767	98,79%	5 610 894	5 610 894	5 610 894	100,00%
1.1	Személyi juttatások	59 771 486	57 770 252	57 486 048	99,51%	59 771 486	57 770 252	57 486 048	99,51%	3 626 473	3 626 473	3 626 473	100,00%
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 708 828	13 008 828	12 931 333	99,40%	13 708 828	13 008 828	12 931 333	99,40%	799 596	799 596	799 596	100,00%
1.3	Dologi kiadások	19 528 268	16 381 878	15 686 386	95,75%	19 528 268	16 381 878	15 686 386	95,75%	1 184 825	1 184 825	1 184 825	100,00%
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5	Egyéb működési célú kiadások												
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	889 000	226 207	226 207	100,00%	889 000	226 207	226 207	100,00%				
2.1	Beruházások	889 000	226 207	226 207	100,00%	889 000	226 207	226 207	100,00%				
2.2	Felújítások												
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai												
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	93 897 582	87 387 165	86 329 974	98,79%	93 897 582	87 387 165	86 329 974	98,79%	5 610 894	5 610 894	5 610 894	100,00%
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	18	17	17	100,00%	18	17	17	100,00%	0	0	0	-
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-

\* A közös hivatal önként vállalt feladatot nem lát el

## Beli Általános Művelődési Központ\*

Forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					Kötelező					Állami (államigazgatási) feladat	
		Eredeti	Mód. V.	Tejlesztés	Tej. %	Eredeti	Mód. V.	Tejlesztés	Tej. %	Eredeti	Mód. V.	Tejlesztés	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	<b>Bevételek</b>												
1.	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	32 986 499	34 540 533	32 562 536	94,27%	32 986 499	34 540 533	32 562 536	94,27%				
1.1	Szolgáltatások ellenértéke	13 750 320	14 543 305	14 460 852	99,43%	13 750 320	14 543 305	14 460 852	99,43%				
1.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 500 000	5 500 000	4 244 794	77,18%	5 500 000	5 500 000	4 244 794	77,18%				
1.3	Tulajdonosi bevételek	1 770 000	1 770 000	1 569 250	88,66%	1 770 000	1 770 000	1 569 250	88,66%				
1.4	Ellátási díjak	5 151 069	5 663 190	5 604 082	98,96%	5 151 069	5 663 190	5 604 082	98,96%				
1.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 815 110	6 917 038	6 536 930	94,50%	6 815 110	6 917 038	6 536 930	94,50%				
1.6	Kamatbevételek		1 400	1 067	76,21%		1 400	1 067	76,21%				
1.7	Egyéb működési bevételek		145 600	145 561	99,97%		145 600	145 561	99,97%				
2.	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>												
2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről												
2.2	- ebből EU támogatás												
2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről												
2.4	- ebből EU támogatás												
3.	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>												
3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		108 000	108 000	100,00%		108 000	108 000	100,00%				
3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		108 000	108 000	100,00%		108 000	108 000	100,00%				
4.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+3.)</b>	32 986 499	34 648 533	32 670 536	94,29%	32 986 499	34 648 533	32 670 536	94,29%				
5.	<b>V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	100 017 390	91 400 672	91 400 672	100,00%	100 017 390	91 400 672	91 400 672	100,00%				
5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 765 083	1 765 083	1 765 083	100,00%	1 765 083	1 765 083	1 765 083	100,00%				
5.2	Iránytűszervi (önkormányzat) támogatás	98 252 307	89 635 589	89 635 589	100,00%	98 252 307	89 635 589	89 635 589	100,00%				
5.3	Változtatási maradvány igénybevétele												
6.	<b>VI. Függetl. átvétel, kiegyenlítő bevételek</b>												
7	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)</b>	133 003 889	126 049 205	124 071 208	98,43%	133 003 889	126 049 205	124 071 208	98,43%				
	<b>Kiadások</b>												
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.F.+...+1.5.)</b>	133 003 889	125 838 984	122 721 216	97,53%	133 003 889	125 838 984	122 721 216	97,52%				
1.1.	Személyi juttatások	65 356 366	63 467 692	62 897 106	99,10%	65 356 366	63 467 692	62 897 106	99,10%				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 810 593	14 851 979	14 483 725	97,52%	14 810 593	14 851 979	14 483 275	97,52%				
1.3.	Dologi kiadások	52 836 930	47 519 313	45 340 835	95,42%	52 836 930	47 519 313	45 340 835	95,42%				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5	Egyéb működési célú kiadások												
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		210 221	210 221	100,00%		210 221	210 221	100,00%				
2.1.	Beruházások		210 221	210 221	100,00%		210 221	210 221	100,00%				
2.2.	ebbel: kísérleti eszköz beszerzése												
2.2.	Felújítások												
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai												
3.	<b>III. Költészen nyújtása</b>												
4.	<b>IV. Függetl. átvétel, kiegyenlítő kiadások</b>												
5	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	133 003 889	126 049 205	122 931 437	97,53%	133 003 889	126 049 205	122 931 437	97,53%				
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	22	22	22	100,00%	22	22	22	100,00%				
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	0	0	0	-	0	0	0	-				

\* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

4. számú melléklet 2.1. sorának részletezése

Sorszám	Intézményi beírások	Kód	Előirányzat			Támogatás			Sajtkerő				
			Eredeti	Mód.V.	Teljesítés	Telj.%	Eredeti	Mód.V.	Teljesítés	Telj.%	Eredeti	Mód.V.	Teljesítés
1	Szolgáltatói beszerzés	K	280 000	260 900	260 900	100,00%				280 000	260 900	260 900	100,00%
2	Darutlisz fűnyíró beszerzése	K	600 000	260 900	260 900	100,00%				600 000	260 900	260 900	100,00%
3	Teljesítménydíj lev. elkészítése	K	10 000 000	9 427 656	2 279 650	24,18%				10 000 000	9 427 656	2 279 650	24,18%
4	Ucanévfűnyírókészítés (52 db)	K	396 042	396 042	346 698	87,54%				396 042	346 698	346 698	87,54%
5	Fű nyírógép vásárlása	K	347 980	347 980	347 980	100,00%				347 980	347 980	347 980	100,00%
6	Korcsány díszkönyvtár	K	144 780	144 780	144 780	100,00%				144 780	144 780	144 780	100,00%
7	Ucanévfűnyírók beszerzése (25 db)	K	382 719	382 719	382 719	100,00%				382 719	382 719	382 719	100,00%
8	2 db színhágműterem beszerzése védőnői szolgálat részére	K	90 000	90 000	90 000	100,00%				90 000	90 000	90 000	100,00%
9	Szociális szolgálatok beszerzése képviselői feljártásból	K	198 000	198 000	198 000	100,00%				198 000	198 000	198 000	100,00%
10	KÖZOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00070 Belső Város Önkormányzat ASP - központosított városi csatlakozás- eszközbeszerzések	K	3 139 061	3 139 061	3 139 061	100,00%				3 139 061	3 139 061	3 139 061	100,00%
11	TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00013 Közlekedésfejlesztés Belső Városban - kerékpártárolók felújítása	K	56 014 764	56 014 764	0	0,00%				56 014 764	0	0	0,00%
12	TOP-1.1.3-15-GM1-2016-00008 "Helyi termelői piac felújítása Belső Városban"	K	26 651 697	26 651 697	1 046 276	3,93%				26 651 697	1 046 276	0	0
13	2 db "Sportpályák" felújítás	K	30 272	30 272	30 272	100,00%				30 272	30 272	30 272	100,00%
14	Ucanévfűnyírók beszerzése	K	70 198	70 198	70 198	100,00%				70 198	70 198	70 198	100,00%
15	Értékpapír vásárlása	K	65 000	65 000	65 000	100,00%				65 000	65 000	65 000	100,00%
16	Belső Város teljes díjmentes szállási ingatlan-nyilvántartási tételszáma adatszolgáltatás	K	905 380	905 380	905 380	100,00%				905 380	905 380	905 380	100,00%
18	Származékos beszerzéses pályázati ónerő	K	356 000	356 000	356 000	100,00%				356 000	356 000	356 000	100,00%
	<b>Összesen</b>		<b>11 276 042</b>	<b>9 923 814</b>	<b>9 923 814</b>	<b>10,05%</b>	<b>0</b>	<b>86 003 522</b>	<b>4 383 337</b>	<b>11 276 042</b>	<b>12 737 627</b>	<b>5 540 477</b>	<b>43,50%</b>

4. számú melléklet 2.2. sorának részletezése

Sorszám	Feljártások	Kód	Előirányzat			Támogatás			Sajtkerő				
			Eredeti	Mód.V.	Teljesítés	Telj.%	Eredeti	Mód.V.	Teljesítés	Telj.%	Eredeti	Mód.V.	Teljesítés
1	Értékpapír - Bankok utca	K	20 000 000	19 483 800	18 392 879	94,40%				20 000 000	19 483 800	18 392 879	94,40%
2	Járda felújítás	K	15 000 000	25 323 215	17 976 787	70,99%				15 000 000	25 323 215	17 976 787	70,99%
3	reneszánsz felújítás - előter	K	10 000 000	10 000 000	3 297 700	32,98%				10 000 000	10 000 000	3 297 700	32,98%
4	Óvoda épület felújítása	K	40 000 000	63 785 276	33 305 830	52,22%				40 000 000	40 000 000	33 305 830	83,26%
5	Óvoda épület felújítása - műzsalak tervezés	K	635 000	635 000	635 000	100,00%				635 000	635 000	635 000	100,00%
6	kereskedelmi helyiség felújítása	K	8 255 000	8 255 000	8 255 000	100,00%				8 255 000	8 255 000	8 255 000	100,00%
7	első iskolai tornaterem felújítása	K	1 107 562	1 107 562	1 107 561	100,00%				1 000 000	1 107 562	1 107 561	100,00%
8	első iskolai tornaterem parkoló kialakítása	K	499 567	499 567	499 567	100,00%				499 567	499 567	499 567	100,00%
9	TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00033 Belső Város középületeinek energetikai korszerűsítése (nyílászárók cseréje)	K	71 726 334	71 726 334	1 370 406	1,91%				71 726 334	1 370 406	0	0
10	Művelődési ház nyílászárók cseréje	K	2 402 148	2 402 148	2 402 148	100,00%				2 402 148	2 402 148	2 402 148	100,00%
11	Oronai tornaterem nyílászárók cseréje	K	2 351 823	2 351 823	1 143 000	48,60%				2 351 823	1 143 000	1 143 000	48,60%
12	Lépcsőházi berendezés győgszerelés (tűlszomszédok felújítása)	K	440 000	440 000	440 000	100,00%				440 000	440 000	440 000	100,00%
13	Parkoló felújítás	K	76 200	76 200	76 200	100,00%				76 200	76 200	76 200	100,00%
	<b>Összesen</b>		<b>94 635 000</b>	<b>206 085 925</b>	<b>88 902 078</b>	<b>43,14%</b>	<b>40 000 000</b>	<b>111 726 334</b>	<b>34 676 236</b>	<b>54 635 000</b>	<b>94 359 591</b>	<b>54 225 842</b>	<b>57,47%</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI BERUHÁZÁSOK (ÁFA-val)

2017. év

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Felújítás/beruházás	B/F	Előirányzat Kötelező	Mod. V.	Teljesítés	Telj. %
1	Beledi Közös Önkormányzati Hivatal	üggyviteli, számíttech. eszközök beszerzése	B	889 000	35 560	35 560	100,00%
2	Beledi Általános Művelődési Központ	mikrohullámú sütő beszerzése művelődési házba	B		14 999	14 999	100,00%
3	Beledi Általános Művelődési Központ	telefon beszerzése élelmezésvezetőnek	B		4 445	4 445	100,00%
4	Beledi Általános Művelődési Központ	információs tábla könyvtárba	B		60 000	60 000	100,00%
6	Beledi Általános Művelődési Központ	2 db táblagép vásárlása óvodába	B		96 798	96 798	100,00%
6	Beledi Általános Művelődési Központ	porszívó vásárlása óvodába	B		33 979	33 979	100,00%
7	Beledi Közös Önkormányzati Hivatal	irodai székek beszerzése	B		98 650	98 650	100,00%
8	Beledi Közös Önkormányzati Hivatal	fényképezőgép beszerzése	B		91 997	91 997	100,00%
<b>Összesen</b>				<b>889 000</b>	<b>436 428</b>	<b>436 428</b>	<b>100,00%</b>

**ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI**  
2017. ÉV

4. számú melléklet 1.3 sorának részletezése

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat				Kötetelő				Önként vállalt			
		Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %
1	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	807 200	1 487 200	220 600	14,83%	807 200	1 487 200	220 600	14,83%				
2	Települési hulladékgazdálkodási feladatok	122 133	122 133		0,00%	122 133	122 133		0,00%				
3	Közutak üzemeltetése, fenntartása	2 000 000	2 000 000	1 634 490	81,72%	2 000 000	2 000 000	1 634 490	81,72%				
4	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 866 695	1 914 124	1 411 235	73,73%					1 866 695	1 914 124	1 411 235	73,73%
5	Közüllátási feladatok	5 858 314	9 105 953	5 890 139	64,68%	5 858 314	9 105 953	5 890 139	64,68%				
6	Város- és községgazdálkodás	40 232 607	115 453 674	24 517 628	21,24%	40 232 607	115 453 674	24 517 628	21,24%				
7	Katasztrófavédelmi tevékenység	268 100	268 100		0,00%	268 100	268 100		0,00%				
8	Család- és növekedési ellátás	2 520 838	2 430 838	1 135 883	46,73%	2 520 838	2 430 838	1 135 883	46,73%				
9	Ifjúság-, egészségügyi gondozás	195 600	195 600	195 600	100,00%	195 600	195 600	195 600	100,00%				
10	Köztisztviselői fenntartása	1 206 500	1 206 500	398 783	33,05%	1 206 500	1 206 500	398 783	33,05%				
11	Finanszírozási műveletek	173 487	173 487	109 549	63,15%	173 487	173 487	109 549	63,15%				
12	Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok		2 348 600	579 125	24,66%		2 348 600	579 125	24,66%				
13	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások		1 854 000	1 105 404	59,62%		1 854 000	1 105 404	59,62%				
14	Közúti személyszállítás (kerékpártú)		1 536 700		0,00%		1 536 700		0,00%				
15	Piac üzemeltetése		825 000		0,00%		825 000		0,00%				
16	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (szociális tűzifa)		2 266 950	2 266 950	100,00%		2 266 950	2 266 950	100,00%				
17	Gyermekek bölcsődei ellátása			158 623				158 623					
18	Zöldterület kezelés			861 755				861 755					
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>55 251 474</b>	<b>143 188 859</b>	<b>40 485 764</b>	<b>28,27%</b>	<b>53 384 779</b>	<b>141 274 735</b>	<b>39 074 529</b>	<b>27,66%</b>	<b>1 866 695</b>	<b>1 914 124</b>	<b>1 411 235</b>	<b>73,73%</b>

adatok Ft-ban

## SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK Önkormányzat

2017. év

4. számú melléklet 1.4. sorának részletezése

Ft-ban

Szociális és gyermekjóléti ellátások	Kötelező/önként vállalt	Előirányzat			Központi támogatás			Saját erő			
		Eredeti	Mód. V.	Teljesítés Telj. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés Telj. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés Telj. %	
Települési támogatás - győgszertámogatás (Szt. 45. § (1) bek.)	K	100 000	100 000	0				100 000	100 000	0	0,00%
Települési támogatás - tennetési támogatás (Szt. 45. § (1) bek.)	K	500 000	500 000	440 000				500 000	500 000	440 000	88,00%
Rendkívüli települési támogatás (Szt. 45. § (4)-(5) bek.)	K	1 150 000	1 150 000	660 000				1 150 000	1 150 000	660 000	57,39%
Közvetetés (Szt. 48. §)	K	500 000	500 000	316 438				500 000	500 000	316 438	63,29%
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztönúj	Ö	530 000						530 000			
Számművei gyermekképzés (Gyvt. 21/C. §)	K	245 952			143 640			102 312			
<b>Összesen:</b>		<b>3 025 952</b>	<b>2 250 000</b>	<b>1 416 438</b>	<b>143 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 882 312</b>	<b>2 250 000</b>	<b>1 416 438</b>	<b>62,95%</b>

## SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

Közös Hivatal

Szociális ellátások	Kötelező/önként vállalt	Előirányzat			Központi támogatás			Saját erő			
		Eredeti	Mód. V.	Teljesítés Telj. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés Telj. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés Telj. %	
Természetbent támogatás Gyvt. 20/a §. (Erzsébet utalvány)	K		392 000	392 000		392 000	100,00%				
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>392 000</b>	<b>392 000</b>	<b>0</b>	<b>392 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Önkormányzat költségvetési szerveinek 2017. évi létszámkerete

## Előirányzat

Megnevezés	2017. január 1.				2017. december 31.				Tejjesítés	
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen	Összesen	Összesen
Közös Hivatal	17,00	1,00	1,00	18	16,00	1,00	1,00	17	17,00	17,00
Önkormányzat	3,00	4,50	0,00	8	3,00	3,50	0,00	7	7,00	7,00
Beledi Általános Művelődési Központ	14,00	8,00	3,00	22	14,00	8,00	3,00	22	22,00	22,00
<b>Mindösszesen:</b>	<b>34,00</b>	<b>13,50</b>	<b>4,00</b>	<b>48</b>	<b>33,00</b>	<b>12,50</b>	<b>4,00</b>	<b>46</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál</b>	<b>11</b>				<b>11</b>				<b>11</b>	<b>8</b>

\* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

11. számú melléklet

## Maradványkimutatás

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Beledi Általános Művelődési Központ	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	723 066 549	70 171	32 670 536	755 807 256
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	338 662 890	86 329 974	122 931 437	547 924 301
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>384 403 659</b>	<b>-86 259 803</b>	<b>-90 260 901</b>	<b>207 882 955</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	153 960 393	87 246 993	91 400 672	332 608 058
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	217 015 617	0	0	217 015 617
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-63 055 224</b>	<b>87 246 993</b>	<b>91 400 672</b>	<b>115 592 441</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>321 348 435</b>	<b>987 190</b>	<b>1 139 771</b>	<b>323 475 396</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>321 348 435</b>	<b>987 190</b>	<b>1 139 771</b>	<b>323 475 396</b>
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>321 348 435</b>	<b>987 190</b>	<b>1 139 771</b>	<b>323 475 396</b>

**Beled Város Önkormányzata**  
**Mérleg**

12. számú melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Közös hivatal		Beli Általános Művelődési Központ		Konsolidált mérleg	
	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	167 080	0	0	0	167 080	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	2 507 898	0	0	0	0	0	2 507 898
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>0</b>	<b>2 507 898</b>	<b>167 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 080</b>	<b>2 507 898</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	695 149 611	822 588 674	0	0	0	0	695 149 611	822 588 674
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 629 831	2 407 421	360 954	222 683	1 522 777	1 213 325	4 513 562	3 843 429
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	26 590 015	50 589 772	0	0	0	0	26 590 015	50 589 772
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>724 369 457</b>	<b>875 585 867</b>	<b>360 954</b>	<b>222 683</b>	<b>1 522 777</b>	<b>1 213 325</b>	<b>726 253 188</b>	<b>877 021 875</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	11 580 000	11 580 000	0	0	0	0	11 580 000	11 580 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11 580 000	11 580 000	0	0	0	0	11 580 000	11 580 000
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>11 580 000</b>	<b>11 580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 580 000</b>	<b>11 580 000</b>
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	368 719 844	349 130 541	0	0	0	0	368 719 844	349 130 541
A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	368 719 844	349 130 541	0	0	0	0	368 719 844	349 130 541
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	368 719 844	349 130 541	0	0	0	0	368 719 844	349 130 541
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 104 669 301</b>	<b>1 238 804 306</b>	<b>528 034</b>	<b>222 683</b>	<b>1 522 777</b>	<b>1 213 325</b>	<b>1 106 720 112</b>	<b>1 240 240 314</b>
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	440 920	489 987	440 920	489 987
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0	440 920	489 987	440 920	489 987
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	28 770 000	29 500 000	0	0	0	0	28 770 000	29 500 000
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	28 770 000	29 500 000	0	0	0	0	28 770 000	29 500 000
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	28 770 000	29 500 000	0	0	0	0	28 770 000	29 500 000
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>28 770 000</b>	<b>29 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440 920</b>	<b>489 987</b>	<b>29 210 920</b>	<b>29 989 987</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	114 982 607	313 690 647	513 124	987 190	1 765 083	1 473 161	117 260 814	316 150 998
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>114 982 607</b>	<b>313 690 647</b>	<b>513 124</b>	<b>987 190</b>	<b>1 765 083</b>	<b>1 473 161</b>	<b>117 260 814</b>	<b>316 150 998</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>114 982 607</b>	<b>313 690 647</b>	<b>513 124</b>	<b>987 190</b>	<b>1 765 083</b>	<b>1 473 161</b>	<b>117 260 814</b>	<b>316 150 998</b>
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	8 407 482	5 324 873	0	0	0	0	8 407 482	5 324 873
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	151 699	395 948	0	0	0	0	151 699	395 948
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 609 812	2 408 049	0	0	0	0	6 609 812	2 408 049
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	1 645 971	2 520 876	0	0	0	0	1 645 971	2 520 876
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	676 328	374 260	0	0	102 970	58 518	779 298	432 778
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	204 276	186 353	0	0	33 140	0	237 416	186 353
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	183 200	0	0	0	51 825	0	235 025	0
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	18 005	58 518	18 005	58 518
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	54 452	6 100	0	0	0	0	54 452	6 100
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	234 400	181 807	0	0	0	0	234 400	181 807
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>9 083 810</b>	<b>5 699 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 970</b>	<b>58 518</b>	<b>9 186 780</b>	<b>5 757 651</b>
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	377 177	7 717 502	564	564	2 222 356	1 888 966	2 600 097	9 607 032
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	7 717 374	0	0	0	0	0	7 717 374
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	128	564	0	2 222 356	0	2 222 920	128
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	377 177	0	0	0	0	0	377 177	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	564	0	1 888 966	0	1 889 530
D/III/4 Forgatóke elszámolása	170 000	70 000	0	0	0	0	170 000	70 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	66 801 174	66 801 174	0	0	0	0	66 801 174	66 801 174
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>67 348 351</b>	<b>74 588 676</b>	<b>564</b>	<b>564</b>	<b>2 222 356</b>	<b>1 888 966</b>	<b>69 571 271</b>	<b>76 478 206</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>76 432 161</b>	<b>80 287 809</b>	<b>564</b>	<b>564</b>	<b>2 325 326</b>	<b>1 947 484</b>	<b>78 758 051</b>	<b>82 235 857</b>
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	342 435	0	342 435

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0	0	0	0	342 435	0	342 435
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 435</b>	<b>0</b>	<b>342 435</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 324 854 069</b>	<b>1 662 282 762</b>	<b>1 041 722</b>	<b>1 210 437</b>	<b>6 054 106</b>	<b>5 466 392</b>	<b>1 331 949 897</b>	<b>1 668 959 591</b>	
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	605 374 421	605 374 421	2 204 204	2 204 204	0	0	607 578 625	607 578 625	
G/II Nemzeti vagyon változásai	66 801 174	180 261 334	0	0	0	0	66 801 174	180 261 334	
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	81 973 873	81 973 873	14 503 886	14 503 886	17 445 000	17 445 000	113 922 759	113 922 759	
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	81 973 873	81 973 873	14 503 886	14 503 886	17 445 000	17 445 000	113 922 759	113 922 759	
G/IV Felhalmozott eredmény	568 983 500	549 908 330	-16 138 259	-20 724 111	-10 327 127	-17 380 467	542 518 114	511 803 752	
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 075 170	226 014 653	-4 585 852	-1 508 203	-7 053 340	-1 035 640	-30 714 362	223 470 810	
<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 304 057 798</b>	<b>1 643 532 611</b>	<b>-4 016 021</b>	<b>-5 524 224</b>	<b>64 533</b>	<b>-971 107</b>	<b>1 300 106 310</b>	<b>1 637 037 280</b>	
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	419 227	0	0	0	0	0	419 227	0	
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	419 227	0	0	0	0	0	419 227	0	
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	215 403	0	0	0	0	0	215 403	0	
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	16 437 700	15 055 921	0	0	0	0	16 437 700	15 055 921	
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	8 315 281	5 291 541	0	0	0	0	8 315 281	5 291 541	
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 122 419	9 764 380	0	0	0	0	8 122 419	9 764 380	
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 653 103	15 055 921	0	0	0	0	16 653 103	15 055 921	
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	149 479	175 422	0	0	0	0	149 479	175 422	
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	149 479	175 422	0	0	0	0	149 479	175 422	
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>17 221 809</b>	<b>15 231 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 221 809</b>	<b>15 231 343</b>	
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 574 462	3 320 049	5 057 743	6 734 661	5 989 573	6 437 499	14 621 778	16 492 209	
J/3 Halasztott eredménysemleltető bevételek	0	198 759	0	0	0	0	0	198 759	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 574 462</b>	<b>3 518 808</b>	<b>5 057 743</b>	<b>6 734 661</b>	<b>5 989 573</b>	<b>6 437 499</b>	<b>14 621 778</b>	<b>16 690 968</b>	
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)</b>	<b>1 324 854 069</b>	<b>1 662 282 762</b>	<b>1 041 722</b>	<b>1 210 437</b>	<b>6 054 106</b>	<b>5 466 392</b>	<b>1 331 949 897</b>	<b>1 668 959 591</b>	

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  
**2017. év**

Beled Város Önkormányzata

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Nettó
		érték	
A	B	C	D
<b>I. Immateriális javak (02+03+04+05)</b>	<b>01.</b>	<b>25 760 743</b>	<b>2 507 898</b>
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	02.	2 507 898	2 507 898
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű immateriális javak vagyoni értékű jogok	03.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	04.	16 890 345	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó immateriális javak	05.	6 362 500	
<b>II. Tárgyi eszközök (07+12+17+22+27)</b>	<b>06.</b>	<b>1 213 320 187</b>	<b>875 585 867</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (08+09+10+11)</b>	<b>07.</b>	<b>1 115 644 937</b>	<b>822 588 674</b>
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08.	586 653 664	389 534 983
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	09.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10.	402 701 780	316 982 613
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11.	126 289 493	116 071 078
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+14+15+16)</b>	<b>12.</b>	<b>47 085 478</b>	<b>2 407 421</b>
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15.	12 194 908	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16.	34 890 570	2 407 421
<b>3. Tenyészállatok (18+19+20+21)</b>	<b>17.</b>		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	18.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	19.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	20.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	21.		
<b>4. Beruházások, felújítások (23+24+25+26)</b>	<b>22.</b>	<b>50 589 772</b>	<b>50 589 772</b>
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	23.	50 589 772	50 589 772
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	24.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	25.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	26.		
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (28+29+30+31)</b>	<b>27.</b>		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	28.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	29.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	30.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	31.		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+38+43)</b>	<b>32.</b>		<b>11 580 000</b>
<b>1. Tartós részesedések (34+35+36+37)</b>	<b>33.</b>		<b>11 580 000</b>
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	34.		

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	35.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	36.		11 580 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	37.		
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (39+40+41+42)</b>	<b>38.</b>		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	39.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	40.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	41.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42.		
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (44+45+46+47)</b>	<b>43.</b>		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	44.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	45.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	46.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	47.		
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>48.</b>	478 733 598	349 130 541
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+06+32+48)</b>	<b>49.</b>	<b>1 717 814 528</b>	<b>1 238 804 306</b>
<b>I. Készletek</b>	50.		
<b>II. Értékpapírok</b>	51.	29 500 000	29 500 000
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (50+51)</b>	<b>52.</b>		<b>29 500 000</b>
<b>I. Lékötött bankbetétek</b>	53.		
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	54.		
<b>III. Forintszámlák</b>	55.		<b>313 690 647</b>
<b>IV. Devizaszámlák</b>	56.		
<b>V. Idegen pénzeszköz</b>	57.		
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (53+54+55+56+57)</b>	<b>58.</b>		<b>313 690 647</b>
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	59.		<b>5 699 133</b>
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	60.		
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	61.		<b>74 588 676</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (59+60+61)</b>	<b>62.</b>		<b>80 287 809</b>
<b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	63.		
<b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	64.		
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (63+64)</b>	<b>65.</b>		
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>66.</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (49+52+58+62+65+66)</b>	<b>67.</b>		<b>1 662 282 762</b>

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
<b>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</b>	01.	605 374 421
<b>II. Nemzeti vagyon változásai</b>	02.	180 261 334
<b>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	03.	81 973 873
<b>IV. Felhalmozott eredmény</b>	04.	549 908 330
<b>V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása</b>	05.	
<b>VI. Mérleg szerinti eredmény</b>	06.	226 014 653
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>	<b>07.</b>	<b>1 643 532 611</b>
<b>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	08.	
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	09.	15 055 921
<b>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	10.	175 422
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>15 231 343</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	12.	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	13.	3 518 808
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>1 662 282 762</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  
**2017. év**

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Nettó
		érték	
A	B	C	D
<b>I. Immateriális javak (02+03+04+05)</b>	<b>01.</b>	<b>5 168 457</b>	
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	02.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű immateriális javak vagyoni értékű jogok	03.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	04.	3 551 893	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó immateriális javak	05.	1 616 564	
<b>II. Tárgyi eszközök (07+12+17+22+27)</b>	<b>06.</b>	<b>12 366 204</b>	<b>222 683</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (08+09+10+11)</b>	<b>07.</b>		
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	09.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11.		
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+14+15+16)</b>	<b>12.</b>	<b>12 366 204</b>	<b>222 683</b>
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16.	12 366 204	222 683
<b>3. Tenyészállatok (18+19+20+21)</b>	<b>17.</b>		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	18.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	19.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	20.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	21.		
<b>4. Beruházások, felújítások (23+24+25+26)</b>	<b>22.</b>		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	23.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	24.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	25.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	26.		
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (28+29+30+31)</b>	<b>27.</b>		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	28.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	29.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	30.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	31.		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+38+43)</b>	<b>32.</b>		
<b>I. Tartós részesedések (34+35+36+37)</b>	<b>33.</b>		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	34.		

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	35.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	36.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	37.		
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (39+40+41+42)</b>	<b>38.</b>		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	39.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	40.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	41.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42.		
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (44+45+46+47)</b>	<b>43.</b>		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	44.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	45.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	46.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	47.		
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>48.</b>		
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+06+32+48)</b>	<b>49.</b>	<b>17 534 661</b>	<b>222 683</b>
I. Készletek	50.		
II. Értékpapírok	51.		
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (50+51)</b>	<b>52.</b>		
I. Lékötött bankbetétek	53.		
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	54.		
III. Forintszámlák	55.		<b>987 190</b>
IV. Devizaszámlák	56.		
V. Idegen pénzeszköz	57.		
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (53+54+55+56+57)</b>	<b>58.</b>		<b>987 190</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	59.		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	60.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	61.		<b>564</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (59+60+61)</b>	<b>62.</b>		<b>564</b>
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	63.		
II. Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	64.		
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (63+64)</b>	<b>65.</b>		
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>66.</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (49+52+58+62+65+66)</b>	<b>67.</b>		<b>1 210 437</b>

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	2 204 204
II. Nemzeti vagyon változással	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változással	03.	14 503 886
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-20 724 111
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 508 203
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	-5 524 224
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	6 734 661
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 210 437

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  
**2017. év**

Beledi Általános Művelődési Központ

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Nettó
		érték	
A	B	C	D
<b>I. Immateriális javak (02+03+04+05)</b>	<b>01.</b>	<b>545 525</b>	
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	02.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű immateriális javak	03.		
<i>vagyoni értékű jogok</i>			
1.3. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	04.	298 500	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó immateriális javak	05.	247 025	
<b>II. Tárgyi eszközök (07+12+17+22+27)</b>	<b>06.</b>	<b>34 224 255</b>	<b>1 213 325</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (08+09+10+11)</b>	<b>07.</b>		
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	09.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11.		
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+14+15+16)</b>	<b>12.</b>	<b>34 224 255</b>	<b>1 213 325</b>
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16.	34 224 255	1 213 325
<b>3. Tenyészállatok (18+19+20+21)</b>	<b>17.</b>		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	18.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	19.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	20.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	21.		
<b>4. Beruházások, felújítások (23+24+25+26)</b>	<b>22.</b>		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	23.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	24.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	25.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	26.		
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (28+29+30+31)</b>	<b>27.</b>		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	28.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	29.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	30.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	31.		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+38+43)</b>	<b>32.</b>		
<b>1. Tartós részesedések (34+35+36+37)</b>	<b>33.</b>		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	34.		

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	35.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	36.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	37.		
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (39+40+41+42)</b>	<b>38.</b>		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	39.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	40.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	41.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42.		
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (44+45+46+47)</b>	<b>43.</b>		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	44.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	45.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	46.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	47.		
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>48.</b>		
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+06+32+48)</b>	<b>49.</b>	<b>34 769 780</b>	<b>1 213 325</b>
<b>I. Készletek</b>	50.	<b>489 987</b>	<b>489 987</b>
<b>II. Értékpapírok</b>	51.		
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (50+51)</b>	<b>52.</b>		
<b>I. Lékötött bankbetétek</b>	53.		
<b>II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek</b>	54.		
<b>III. Forintszámlák</b>	55.		<b>1 473 161</b>
<b>IV. Devizasámlák</b>	56.		
<b>V. Idegen pénzeszköz</b>	57.		
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (53+54+55+56+57)</b>	<b>58.</b>		<b>1 473 161</b>
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	59.		<b>58 518</b>
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	60.		
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	61.		<b>2 231 401</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (59+60+61)</b>	<b>62.</b>		<b>2 289 919</b>
<b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	63.		
<b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	64.		
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (63+64)</b>	<b>65.</b>		
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>66.</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (49+52+58+62+65+66)</b>	<b>67.</b>		<b>5 466 392</b>

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	
II. Nemzeti vagyon változása	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	17 445 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-17 380 467
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 035 640
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	-971 107
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	6 437 499
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	5 466 392

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**nélkül nyilvántartott eszközökről**

az érték  
 2017. év

Beled Város Önkormányzata

*Adatok: forintban!*

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke	Könyv szerinti értéke
A	B	C	D	
„0”-ra leírt eszközök	1.	108	61 420 823	
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.			
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	28	5 533 448	
Készletek	4.			
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	<b>5.</b>	<b>4</b>	<b>49 916 871</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	4	49 916 871	
Bérbe vett befektetett eszközök	7.			
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvevő befektetett eszközök	8.			
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.			
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	<b>10.</b>			
Bérbe vett készletek	11.			
Letétbe bizományba átvevő készletek	12.			
Intervenció készletek	13.			
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	<b>14.</b>			
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.			
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>			<b>116 871 142,00</b>	

**VAGYONKIMUTATÁS**  
 az érték nélkül nyilvántartott eszközökről  
 2017. év

Befedi Közös Önkormányzati Hivatal

*Adatok: forintban!*

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke	Könyv szerinti értéke
A	B	C	D	
„0”-ra leírt eszközök	1.	66	16 470 797	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.			
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	9	611 864	
Készletek	4.			
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	<b>5.</b>			<b>0</b>
Allamháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.			
Bérbe vett befektetett eszközök	7.			
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.			
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.			
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	<b>10.</b>			
Bérbe vett készletek	11.			
Letétbe bizományba átvett készletek	12.			
Intervenciók készletek	13.			
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	<b>14.</b>			
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.			
<b>Osszesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>		<del> </del>	<b>17 082 661,00</b>	

**VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
2017. év

Beldi Általános Művelődési Központ

*Adatok: forintban!*

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke	Könyv szerinti értéke
A	B	C	D	
„0”-ra leírt eszközök	1.	133	29 016 812	
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.			
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	21	3 633 149	
Készletek	4.			
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	<b>5.</b>			<b>0</b>
Allamháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.			
Bérbe vett befektetett eszközök	7.			
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.			
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.			
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	<b>10.</b>			
Bérbe vett készletek	11.			
Letétbe bizományba átvett készletek	12.			
Intervenció készletek	13.			
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	<b>14.</b>			
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.			
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>		<del>XXXX</del>	<b>32 649 961,00</b>	

**ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL  
FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI**

*Forintban*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1.	Ifjúság utca felújítása	3 197 227	3 115 585	2 283 114	
2	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	3 197 227	3 115 585	2 283 114	0

**Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	6
1.	Vagyoni típusú adók	17 500 000	19 179 992	18 784 044	97,94%
2.	Értékesítési és forgalmi adók	140 000 000	152 448 775	150 482 854	98,71%
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 060 000	3 546 220	1 025 093	28,91%
5.	Tulajdonosi bevételek	12 033 812	13 756 886	13 556 136	98,54%
6.	Tárgyi eszközök értékesítése	33 000 000	31 687 000	31 687 000	100,00%
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>203 593 812</b>	<b>220 618 873</b>	<b>215 535 127</b>	<b>97,70%</b>

Forintban

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT ADÓSSÁGÁLLOMÁNY ALAKULÁSA  
LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN**

*Adatok forintban*

Sor- szám	Hitel jellege	Hitel folyósítója	Felvétel	Lejárat	Hitelállomány dec. 31-én
			éve	éve	
	<b>Működési célú</b>				
1	Igénybevett folyószámla hitel				
	<b>Felhalmozási célú</b>				
1	Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel Ifjúság utca útfelújításához	Kis-Rába Menti Tak.Szöv.	2016.	2019.	5 291 541
2					
3					
4					
	<b>Összesen</b>				<b>5 291 541</b>

**Beled Város Önkormányata**  
**adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása**

Forintban

<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Vagyoni típusú adók	18 784 044	18 780 000	18 780 000	18 780 000
Értékesítési és forgalmi adók	150 482 854	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítése	31 687 000	25 000 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	1 025 093	1 060 000	1 060 000	1 060 000
Tulajdonosi bevételek	13 556 136	3 229 466	3 229 466	3 229 466
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>215 535 127</b>	<b>198 069 466</b>	<b>173 069 466</b>	<b>173 069 466</b>
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>107 767 564</b>	<b>99 034 733</b>	<b>86 534 733</b>	<b>86 534 733</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek értéke</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2017. év előtti ügyletből származó érték		0	0	0
<b>Hitel felvételből származó tőketartozás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2017. évi ügyletből származó érték</b>				
Hitelfelvétel	0	0	0	0
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét fizetési kötelezettség</b>				
Tőkefizetési kötelezettség (2016. évi fejlesztési hitelfelvétel)	3 023 740	3 023 740	2 267 805	0
Kamatfizetési kötelezettség (2016. évi fejlesztési hitelfelvétel)	173 487	91 845	15 309	0
Egyéb fizetési kötelezettség (kezelési költség stb.)				
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét fizetési kötelezettség össz</b>	<b>3 197 227</b>	<b>3 115 585</b>	<b>2 283 114</b>	<b>0</b>
<b>Tárgyévi fizetési kötelezettség</b>				
Tőkefizetési kötelezettség				
Kamatfizetési kötelezettség				
Egyéb fizetési kötelezettség (kezelési költség stb.)				
<b>Tárgyévi fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>104 570 337</b>	<b>95 919 148</b>	<b>84 251 619</b>	<b>86 534 733</b>

## A 2017. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Ft-ban

Jogcím	támogatási összeg	mód. V.	kapott támogatás	elszámolás szerint megillető támogatás	felhasznált támogatás	támogatás kiutalás (+) / visszafizetés (-)
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	69 459 609	69 459 609	69 459 609	69 459 609	69 459 609	
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0
I.1.b) Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen	0	0	0	0	0	0
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
I.6. előző évről áthúzódó bérkompenzáció	569 468	569 468	569 468	569 468	569 468	
01. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 029 077	70 029 077	70 029 077	70 029 077	70 029 077	0
II.1 Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók bértámogatása	34 965 493	37 209 117	37 209 117	37 361 934	37 361 934	152 817
II.2 Óvodaműködtetési támogatás	5 119 867	5 147 100	5 147 100	5 174 333	5 174 333	27 233
02. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 085 360	42 356 217	42 356 217	42 536 267	42 536 267	180 050
3 a.) Család- és gyermekjóléti szolgálat	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	
3 c.) Szociális étkeztetés	17 964 320	15 832 960	15 832 960	15 711 168	15 711 168	-121 792
3 da.) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	2 500 000	500 000	500 000	525 000	525 000	25 000
3 db.) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	34 125 000	42 315 000	42 315 000	43 134 000	43 134 000	819 000
3 jb.) Családi bölcsőde	7 646 600	6 297 200	6 297 200	6 747 000	6 747 000	449 800
3 f.) Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 452 500	2 289 000	2 289 000	2 289 000	2 289 000	
III. m. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
III. m. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 550 000	5 550 000	150 000
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás	90 088 420	92 634 160	92 634 160	93 956 168	93 956 168	1 322 008
III. 5. a. elismert dolgozók bértámogatása	10 118 400	10 885 440	10 885 440	10 885 440	10 885 440	
III. 5. b. üzemeltetési támogatás	3 783 935	3 262 589	3 262 589	3 262 589	3 262 589	
III. 5. c. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	143 640	18 240	18 240	0	0	-18 240
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	14 045 975	14 166 269	14 166 269	14 148 029	14 148 029	-18 240
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék		17 308 283	17 308 283	17 308 283	17 308 283	
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 134 395	124 108 712	124 108 712	125 412 480	125 412 480	1 303 768
4. Önkormányzatok kulturális feladat támogatása	3 057 480	3 057 480	3 057 480	3 057 480	3 057 480	
Bérekompenzáció (Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások)		3 907 050	3 907 050	3 907 050	3 907 050	
Kulturális ágazati pótlék (8/2017. (I. 23.) Korm.rendelet)		804 454	804 454	804 454	804 454	
1312/2017. (VI. 8.) Korm. Határozat szerint a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására kapott támogatás		14 476 914	14 476 914	14 476 914	14 476 914	
Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatása		2 115 820	2 115 820	2 115 820	2 115 820	
Mindösszesen:	217 306 312	260 855 724	260 855 724	262 339 542	262 339 542	1 483 818

**KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**  
**2017.**  
**ADÓMENTESSÉGEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK**

Ft-ban

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Telekadó		28 962 871	28 962 871	744 000	15 189 821	15 933 821
Iparüzési adó			0			0
Gépjármű adó	2 358 226		2 358 226	160 336		160 336
Magánszemélyek kommunális adója			0			0
Talajterhelési díj			0			0
<b>Összesen</b>	<b>2 358 226</b>	<b>28 962 871</b>	<b>31 321 097</b>	<b>904 336</b>	<b>15 189 821</b>	<b>16 094 157</b>

**ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK KEDVEZMÉNYE**

Jogcím	Kedvezmények összesen
Étkezési díj	6 226 428
<b>Összesen</b>	<b>6 226 428</b>

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

*Forintban!*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			3 115 585	2 283 114			5 398 699
5.	Hiteltörlesztés (2016. évi)			3 115 585	2 283 114			5 398 699
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		1 649 148	1 046 276	85 666 461			88 361 885
8.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú "A vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére önrő és pályázatírás	2016			3 000 000			3 000 000
10.								
11.	TOP-3.1.1-15 Kerekpárút építése	2016	1 536 700		56 014 764			57 551 464
12.	TOP-1.1.3-15 helyi termelői piac kialakítása Beleden	2016	112 448	1 046 276	26 651 697			27 810 421
13.	Felújítási kiadások felújításokként		10 624 224	21 806 691	111 466 059	2 260 600		146 157 574
14.	TOP-3.2.1-15 Beled város középületeinek energetikai korszerűsítése (konyha, hivatali épülete)	2016	2 439 594	1 370 406	70 228 928	2 260 600		76 299 528
15.	Revitalizáló előtető felújítása	2017		3 297 700	1 905 000			5 202 700
16.	Járdafelújítás áthúzó Vica + Beled Fő utca)	2017	8 184 630	17 138 585	8 184 630			33 507 845
17.	Járdafelújítás BM pályázat (ámogatás összege 1,5 mFt)	2017			31 147 501			31 147 501
18.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
19.	2017. évi Pünkösdi Fesztivál előkészítése, lebonyolítása 152/2016. (XII. 21.) határozat szerint	2016		2 540 000				2 540 000
20.	.....							
<b>Összesen</b>			12 273 372	22 852 967	200 248 105	4 543 714		239 918 158

**Részesedések 2017.12.31.-i állománya**

*adatok Ft-ban*

<b>Gazdasági Társaság</b>	<b>Részesedések állománya</b>
Pannon-Víz Zrt.	<b>11 580 000</b>
<b>Összesen:</b>	<b>11 580 000</b>

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	117 260 814
2.	• Forintszámla egyenlege	116 004 558
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	• Devizaszámla egyenlege	
5.	• Lekötött bankbetétek	1 256 256
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	316 150 998
7.	• Forintszámla egyenlege	314 893 494
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
9.	• Devizaszámla egyenlege	
10.	• Lekötött bankbetétek	1 257 504





## Beled Város Önkormányzat

Major Jenő polgármester

Cím: H-9343 Rákóczi u. 137.

Tel/Fax: 96/ 594-170, 96/594-185

E-mail: penzugy@beledhivatal.eu

24. számú melléklet

### Beszámoló a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotja a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. 2017. évre vonatkozóan ellenőrzés hiányában nem releváns.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet úgy rendelkezik, hogy „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét, határozatát”.

A feni jogszabályi előírások értelmében a 2017. évi gazdálkodásról készült költségvetési beszámoló rendelet-tervezetének szöveges indoklását és a költségvetési maradvány elfogadását együttesen terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Beled Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése a 2/2017.(III.10.) rendelettel került elfogadásra. E rendelet többször került módosításra az évközi változások figyelembevételével.

#### **I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei feszítetten ugyan, de megfelelnek a törvényi követelményeknek.
2. A közös hivatalban dolgozó köztisztviselők számában a 2017. évben 1 fő közbiztonsági referens és 1 fő hivatalsegéd személyében változás történt. A hivatal átlagléttszáma 17 fő (hivatalsegédrel együtt), záró létszáma 16 fő volt. Az önállóan működő Beledi Általános Művelődési Központban a záró létszám 22 fő volt, ahol a tornacsarnokban a takarítási feladatok egy részének elvégzésére közfoglalkoztatás keretében került sor.

3. Önkormányzatunk a 2016-os évben 4 különböző támogatási igényt nyújtott be a Területi Operatív Program keretében meghirdetett pályázatokra (egészségügyi objektum, konyha és hivatal épületének energetikai fejlesztésére, kerékpárút és helyi piac kialakítására. A benyújtott pályázatokból a 2017-es évben nyertessé vált a konyha és hivatal épületének energetikai fejlesztése, kerékpárút és piac kialakítása. A támogatási összegek előlegként történő kiutalása teljes összegben megtörtént.
4. Az alapfokú oktatási feladatok ellátása a településen a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által történik 2013. január 1-től. Az egészségügyi feladatokat a védőnői ellátáson kívül vállalkozó orvosok látják el a településen. 2013. augusztus 1-től a rábakecöli védőnői szolgálat beolvadt a beledi szolgálatba.  
Támogató szolgálatot a Máltai Szeretetszolgálat látja el városunkban.
5. A belső ellenőrzési feladatokat a Megoldás 2006. Ellenőrzési és Szolgáltató Kft. Végzi.
6. Az önkormányzat tagja volt a Kapuvár- Beledi Kistérség Többcélú Társulásának, mely 2017. december 31. nappal megszűnt.
7. Önkormányzatunk székhely önkormányzata a Beledi Szociális és Gyermejjóléti Társulásnak, mely a Beledi Egyesített Szociális Központ intézmény fenntartója.
8. Az intézményhálózat működtetése során problémaként merül fel, hogy a kapott állami támogatás nem fedezi az intézmények fenntartási költségeit és az amúgy is szoros működési feltételeket még tovább nehezíti az alulfinanszírozás, s hozzájárulás fizetésére kötelezettek ezáltal az önkormányzatok.
9. Az önkormányzat pénzügyi helyzetét 2017. évben rendkívüli esemény vagy tényező nem befolyásolta.
10. Kisebbségi önkormányzattal nem rendelkezünk.
11. Önkormányzatunk is részt vett 2017. évben a közmunkaprogramban. A munkanélküli ellátásból kikerült személyeket a program keretében közfoglalkoztatottként alkalmazzuk közfoglalkoztatotti minimálbéren. Ezen foglalkoztatással kapcsolatos támogatást havonta visszaigényelhettük.  
A közfoglalkoztatási program keretében éves átlagban 8 főt alkalmaztunk. Elnyert támogatási összege 7.375.601 Ft.
12. 2013. január 1.-vel alakult a hivatali feladatokat ellátó Beledi Közös Önkormányzati Hivatal a Beledi Polgármesteri Hivatal jogutódaként. Továbbá 2013. január 1. nappal megalakult a Mikrotérségi Általános Művelődési Központ jogutódjaként a Beledi Általános Művelődési Központ, mely óvodai nevelési, étkeztetési, könyvtári-közművelődési és felnőttképzési feladatokat lát el. 2013. július 1-től a Beledi Egyesített Szociális Központ a Beledi Szociális és Gyermejjóléti Társulás fenntartása alá került.

## II. A bevételi források és azok teljesítése

1. Önkormányzatunk bevételei (912.045.856 Ft) az előző évihez (687.472.374 Ft) képest 132,67 %-ban teljesült.

Működési bevételeink (53.684.153 Ft) az előző évihez képest (58.577.285 Ft) 91,65 %-ban teljesültek. A közhatalmi bevételek az előző évhez képest 107,88 %-ban teljesültek, melyek az alábbiak:

*adatok Ft-ban*

Megnevezés	2016. év	2017. év
Telekadó	18.416.254	18.784.044
Iparüzési adó	136.590.768	150.482.854
Gépjárműadó	13.214.801	13.571.388
Talajterhelési díj	1.840.821	858.400
Egyéb közhatalmi bevételek	376.199	166.693
Mindösszesen	170.438.843	183.863.379

Adóbevételeink a 2017-es évben növekedtek. A gépjárműadónak azonban továbbra is csak a 40%-a illeti meg az önkormányzatokat.

A felhalmozási támogatások államháztartáson belülről sor 205.085.474 Ft összegben teljesült az alábbi megbontásban:

*adatok Ft-ban*

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00033 Beled Város Középületeinek energetikai korszerűsítése	76.299.528
TOP-1.1.3-15-GM1-2016-00008 Helyi termelői piac kialakítása Beleden	27.810.421
TOP-3.1.1-15GM1-2016-00013 Közlekedésfejlesztés Beled városában	57.551.464
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00870 Beled Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	3.139.061
Óvoda épületének felújítása egyedi kormánydöntés alapján	40.000.000
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (nyílászáró cseréje)	285.000

Az EU-s támogatással megvalósuló programok részletezését a23. számú melléklet tartalmazza.

Felhalmozási bevételeink (31.687.000 Ft) az előző évhez (10.004.115 Ft) képest 316,74 %-ban alakultak. Ebből 31.607.000 Ft telekértékesítés, 80.000 árokásó értékesítés volt.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartástól 200.000 Ft összegben történt, mely lakásvásárlási támogatás visszafizetéséből keletkezett.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (20.063.526 Ft) az előző évihez képest (12.890.979 Ft) 155,64 %-ban teljesült. Ebből 2017-ben az OEP-től a védőnői és iskolaorvosi feladatok támogatására 8.182.000 Ft, közfoglalkoztatásra 7.375.601 Ft, nyári diákmunkára 233.325 Ft támogatást kaptunk. Az összeg tartalmazza még a gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek Erzsébet utalvány általi támogatását 392.000 Ft összegben, az ASP központhoz való csatlakozás támogatását szolgáló pályázati támogatást 3.844.000 Ft összegben és a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok anyakönyvvezetői díjazásához történő hozzájárulását 36.600 Ft összegben.

Az önkormányzati költségvetési támogatások az alábbi részletezés szerint teljesültek.

*adatok Ft-ban*

<b>Megnevezés</b>	<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	73.875.164	70.029.077
Óvodapedagógusok és –segítők bértámogatása	33.067.600	37.209.117
Óvodaműködtetési támogatás	4.746.666	5.147.100
Gyermekétkeztetés támogatása	13.946.579	14.166.269
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	102.730.608	92.634.160
Szociális ágazati pótlék (2017-től összevont)	6.806.267	17.308.283
Szociális kiegészítő pótlék	8.857.492	
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3.190.278	3.057.480
Kulturális ágazati pótlék		804.454
Egyéb működési célú központi támogatás / Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9.065.947	20.499.784
<b>Összesen</b>	<b>256.286.601</b>	<b>260.855.724</b>

Fontos kiemelni, hogy 2017-ben növekedett a támogatási jogcímek sora, melynek következtében többlettámogatást kaptunk az előző évekhez képest az alábbi feladatok ellátására:

- kulturális ágazatban dolgozók bérpótlákanak támogatása: 804.454 Ft
- 1312/2017. (VI. 8.) Korm. Határozat szerint a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására kapott támogatás: 14.476.914 Ft

Rendkívüli önkormányzati támogatásra önkormányzatunk nyújtott be kérelmet, azonban elutasításra került.

A 2017. évben kapott állami támogatás jogcímenkénti megbontásban, elszámolása és a felhasznált támogatás mértéke az alábbi táblázatban és a **18. számú mellékletben** látható.

Jogcím	támogatási összeg	mód. V.	kapott támogatás	elszámolás szerint megillető támogatás	felhasznált támogatás	támogatás kiutalás (+) / visszafizetés (-)
<b>I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>	<b>69 459 609</b>	<b>69 459 609</b>	<b>69 459 609</b>	<b>69 459 609</b>	<b>69 459 609</b>	
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0
<b>I.1.b) Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.6. előző évről áthúzódó bérikompenzáció</b>	<b>569 468</b>	<b>569 468</b>	<b>569 468</b>	<b>569 468</b>	<b>569 468</b>	
<b>01. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>70 029 077</b>	<b>70 029 077</b>	<b>70 029 077</b>	<b>70 029 077</b>	<b>70 029 077</b>	<b>0</b>
<b>II.1 Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók bértámogatása</b>	<b>34 965 493</b>	<b>37 209 117</b>	<b>37 209 117</b>	<b>37 361 934</b>	<b>37 361 934</b>	<b>152 817</b>
<b>II.2 Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>5 119 867</b>	<b>5 147 100</b>	<b>5 147 100</b>	<b>5 174 333</b>	<b>5 174 333</b>	<b>27 233</b>
<b>02. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>40 085 360</b>	<b>42 356 217</b>	<b>42 356 217</b>	<b>42 536 267</b>	<b>42 536 267</b>	<b>180 050</b>

adatok Ft-ban

3 a.) Család- és gyermekjóléti szolgálat	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	
3 c.) Szociális étkeztetés	17 964 320	15 832 960	15 832 960	15 711 168	15 711 168	15 711 168	-121 792
3 da.) Házi segítségnyújtás - szociális segítés	2 500 000	500 000	500 000	525 000	525 000	525 000	25 000
3 db.) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	34 125 000	42 315 000	42 315 000	43 134 000	43 134 000	43 134 000	819 000
3 jb.) Családi bölcsőde	7 646 600	6 297 200	6 297 200	6 747 000	6 747 000	6 747 000	449 800
3 f.) Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 452 500	2 289 000	2 289 000	2 289 000	2 289 000	2 289 000	
III. m. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
III. m. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 550 000	5 550 000	5 550 000	150 000
<b>III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás</b>	<b>90 088 420</b>	<b>92 634 160</b>	<b>92 634 160</b>	<b>93 956 168</b>	<b>93 956 168</b>	<b>93 956 168</b>	<b>1 322 008</b>
III. 5. a elismert dolgozók bértámogatása	10 118 400	10 885 440	10 885 440	10 885 440	10 885 440	10 885 440	
III. 5. b üzemeltetési támogatás	3 783 935	3 262 589	3 262 589	3 262 589	3 262 589	3 262 589	
III. 5. c. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	143 640	18 240	18 240	0	0	0	-18 240
<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>14 045 975</b>	<b>14 166 269</b>	<b>14 166 269</b>	<b>14 148 029</b>	<b>14 148 029</b>	<b>14 148 029</b>	<b>-18 240</b>
<b>III.1. Szociális ágazati összevont pótlék</b>		<b>17 308 283</b>	<b>17 308 283</b>	<b>17 308 283</b>	<b>17 308 283</b>	<b>17 308 283</b>	
<b>3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>104 134 395</b>	<b>124 108 712</b>	<b>124 108 712</b>	<b>125 412 480</b>	<b>125 412 480</b>	<b>125 412 480</b>	<b>1 303 768</b>

4. Önkormányzatok kulturális feladat támogatása	3 057 480	3 057 480	3 057 480	3 057 480	3 057 480	3 057 480	3 057 480
Bérekompensáció (Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások)							
Kulturális ágazati pótlék (8/2017. (I. 23.) Korm.rendelet)							
1312/2017. (VI. 8.) Korm. Határozat szerint a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására kptott támogatás							
Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatása							
<b>Mindösszesen:</b>	<b>217 306 312</b>	<b>260 855 724</b>	<b>260 855 724</b>	<b>2 115 820</b>	<b>2 115 820</b>	<b>2 115 820</b>	<b>262 339 542</b>
							<b>1 483 818</b>

Az idei évben a Pannon-Víz Zrt-től osztalékot nem kaptunk.

2. Az idei évben a működési kiadások és bevételek egyensúlyban voltak, a fejlesztési kiadások nem veszélyeztették az önkormányzat és intézményei működtetését.

3. Helyi adókat, mint a telekadó és az iparüzési adó önkormányzatunk már régóta alkalmazza. Ezen bevételek jelentős része nem konkrét feladatokra, hanem általánosságban kerülnek felhasználásra.

A telekadó mentesség az önkormányzat rendeletével mentesíti az ingatlanon található épülethez tartozó, azok rendeltetésszerű használatához szükséges földterületet Beledben 600 m<sup>2</sup>-ig. Cél: falusi környezetben, nagy gazdasági épületekkel, udvarral rendelkező ingatlanok találhatóak, a rendeltetésszerű használatához szükséges a nagyobb terület, amit a képviselő-testület nem kívánt adó alá vonni.

A telekadó kedvezmény az önkormányzat rendeletében különböző adómértékeket állapított meg a terület elhelyezkedésétől és nagyságától függően. Cél: a kertként, mezőgazdaság által hasznosított területek kisebb adóterhet viseljenek, illetve a külterületi ingatlanok fokozatosan kerüljenek adóztatás alá.

Gépjárműadóban csak törvényi mentesség és kedvezmény érvényesül, ami a mozgáskorlátozott mentesség és a légrugós gépjárművek kedvezménye.

Cél: központi költségvetés által meghatározott.

Az adókkal kapcsolatos közvetett támogatások mértékét az alábbi táblázat és a **19. számú melléklet** szemlélteti.

*adatok Ft-ban*

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Telekadó		28 962 871	28 962 871	744 000	15 189 821	15 933 821
Iparüzési adó			0			0
Gépjármű adó	2 358 226		2 358 226	160 336		160 336
Magánszemélyek kommunális adója			0			0
Talajterhelési díj			0			0
<b>Összesen</b>	<b>2 358 226</b>	<b>28 962 871</b>	<b>31 321 097</b>	<b>904 336</b>	<b>15 189 821</b>	<b>16 094 157</b>

4. Önkormányzatunk 2017. évben rendkívüli önkormányzati támogatásban nem részesült.

### III. Kiadások alakulása

1. A 2017. évi kiadások teljesített főösszege (588.570.460 Ft) az előző évihez (569.768.154 Ft) viszonyítva 103,30 %-os teljesítést mutat.
2. A kiadások csökkentése érdekében Önkormányzatunk a dologi kiadások terén megszorító intézkedéseket alkalmazott. A dologi kiadásokból csak a legszükségesebbeket teljesítettük és ebben nagyon nagy segítséget nyújtottak intézményeink, akik lehetőség szerint pályázati pénzekkel egészítették ki költségvetésüket.
3. 2016. évhez viszonyítva a működési kiadások jogcímenkénti alakulása: személyi juttatás 101,29 %, munkaadókat terhelő járulékok 85,87 %, dologi kiadások 91,48 %, ellátottak pénzbeli juttatása 39,25 %.

A személyi juttatás legfőképp a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének következtében növekedett, a munkaadókat terhelő járulékok a szociális hozzájárulási adó csökkenésében következtében csökkentek. A dologi kiadások szintén csökkentek.

- 2017. évben a központilag megállapított illetményalaptól eltért önkormányzatunk, így a korábbi 38.650 Ft-os illetményalap 42.000 Ft-ra növekedett a közös hivatalban, illetve köztisztviselőink 2015. január 1-től továbbra is 20%-os illetménykiegészítést kapnak.
- A személyi juttatásokon kívül dolgozóink a kedvezményes adózással adható évi 100.000 Ft készpénzt, mint béren kívüli juttatást kaptak. A köztisztviselők évi 200.000 Ft cafetéria juttatásban részesültek, amely összegek tartalmazzák az adót is. A közalkalmazottaknál a szabályzatban meghatározott munkavállalók védőruha juttatásban részesültek.
- Önkormányzatunknál a dolgozók keresete alacsony, így sokan jogosultak voltak a bérkompenzációra, amit az adójóváírás csökkentésének ellentételezésére kaptak az alacsonyabb keresetűek. Számukra kedvező volt ezen juttatás, de sajnos ez sem javított jelentőset a bérükön.
- A szociális és a kulturális ágazatban dolgozók ágazati pótlékban, az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők kiegészítő pótlékban részesültek.
- A dologi kiadások 2016. évhez viszonyítva 91,48 %-ban teljesültek az előző évhez viszonyítva. Törekedtünk arra, hogy az intézmények zavartalan működése biztosított legyen anélkül, hogy pazarló gazdálkodást folytattunk. Az Önkormányzat költségvetésében jelentkező dologi kiadások feladatonkénti teljesítését a 7. számú melléklet és az alábbi táblázat tartalmazza:

<i>adatok Ft-ban</i>		
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	34 975	220 600
Közutak üzemeltetése, fenntartása	3 629 828	1 634 490
Egyéb szárazföldi személyszállítás	990 045	1 411 235
Közvilágítási feladatok	5 007 379	5 890 139

Város- és községgazdálkodás	30 749 142	24 517 628
Család- és nővédelmi ellátás	1 789 071	1 135 883
Ifjúság-, egészségügyi gondozás	198 000	195 600
Köztemető fenntartása	273 261	398 783
Finanszírozási műveletek	106 278	109 549
Zöldterület kezelése	494 948	861 755
Informatikai fejlesztések (ASP)		1 105 404
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (szociális tűzifa)		2 266 950
Gyermekek bölcsődei ellátása		158 623
Önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcsolatos feladatok	22 990	579 125
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>43 373 416</b>	<b>40 485 764</b>

- Az ellátottak pénzbeli juttatásai 2016. évhez viszonyítva 39,25 %-ban teljesült. Az Önkormányzat által nyújtott ellátásokat a 8. számú melléklet és az alábbi táblázat tartalmazza.

*adatok Ft-ban*

Önkormányzat	2016	2017
Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	0	0
Települési támogatás - temetési támogatás	400 000	440 000
Rendkívüli települési támogatás	635 810	660 000
Köztemetés	137 560	316 438
BURSA	475 000	<i>2017-ben más soron szerepel</i>
Szünidei gyermekékeztetés	0	0
Szociális tűzifa (2015. évről áthúzódó)	1 047 750	-
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	423 400	392 000
Szociális tűzifa	1 485 900	<i>2017-ben más soron szerepel</i>
<b>Összesen</b>	<b>4 605 420</b>	<b>1 808 438</b>
<b>Közös Hivatal</b>		
Lakásfenntartási támogatás Szt.38 §-a	2 500	0
<b>Összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>

2017-től a szociális tűzifa vásárlása a dologi kiadások között, míg a BURSA támogatás az államháztartáson belülről átadott támogatások között szerepel.

- A működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülről (2017: 140.520.523 Ft) az előző évihez (2016: 130.665.592Ft) viszonyítva 107,54 %-ban teljesültek. Ezen belül a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére a Beledi Egyesítet Szociális Központ fenntartására 138.196.776 Ft került átadásra.

*adatok Ft-ban*

Államháztartáson belülről átadott működési támogatások	2016	2017
Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás	348 530	348 660
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata	6 000	0
Orvosi ügyelet - Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása	142 093	0
Orvosi ügyelet - Kapuvár Városi Önkormányzat	289 656	901 152
Rendőrörs- Rábakecöl Községi Önkormányzat	308 915	308 915

Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása	53 620	53 640
Fogorvosi ügyelet Sopron		241 380
Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás	129 516 778	138 196 776
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)		470 000

- A működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre az előző évihez (8.898.120 Ft) képest az idei évben (11.153.638 Ft) 79,78 %-ban teljesült. Törekedtünk arra, hogy az egyesületek és egyéb szervezeteknek a megítélt támogatások kiutalására kerüljenek.

*adatok Ft-ban*

<b>Államháztartáson kívülre átadott működési támogatások</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Beled Sportegyesület	5 081 638	6 500 000
Arany János Program	165 000	130 000
Civil szervezetek támogatása (képviselői felajánlásból)	2 420 000	1 604 480
Sportegyesület	1 346 000	676 000
Delta Testépítő Klub	244 000	212 000
Lövészklub (MTTSZ)	70 000	60 000
Beled Jövőjéért Egyesület	120 000	80 000
Beledi Általános Iskola Diákjaiért Közalapítvány	80 000	*áthúzódik 2018-ra
Tégy a Tehetségért Alapítvány	36 000	130 000
Beled Általános Iskola Diákönkormányzata.	194 000	144 000
Horgász Egyesület		40 000
Horgász Egyesület (2016. évi áthúzódó)		40 000
Beledi Ifjúsági Egyesület	100 000	
Régi Beledi Baráti Kör	80 000	
Beledi Asztalitenisz és Tenisz Klub	20 000	20 000
Egészséges Óvodás Gyermekéért Alapítvány	130 000	190 000
Egyházak támogatása (képviselői felajánlásból)	170 000	170 000
ebből: Vicai Kat.Egyház	10 000	10 000
Beledi Katolikus Egyház	100 000	100 000
Beledi Evangélikus Egyház	60 000	60 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	200 000	
Tűzoltóegyesület	300 000	300 000
Egyházmegyei Levéltár Győr	10 000	
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	30 000	
Delta Testépítő Klub (országos verseny)	200 000	
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség	12 480	12 480
Egészséges Óvodás Gyermekéért Alapítvány	200 000	
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj		53 640
Országos Mentőszolgálat Alapítvány		20 000
Beled Jövőjéért Egyesület		70 000

4. A 2017-es évben felhalmozási célú pénzeszközök átadására is sor került államháztartáson belülről az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

Államháztartáson kívülre átadott felhalmozási támogatások	2016	2017
Beled Sportegyesület	3 000 000	0
Első lakáshoz jutók támogatása	2 450 000	2 950 000
Magyar Technikai és Tömegsport Szövetség Beledi Klubja		70 000
Vicai Katolikus Egyházközség		600 000
Beledi Katolikus Egyházközség		600 000
Beledi Evangélikus Egyházközség		600 000

5. Az intézmények állaga a 2016. évhez képest lényegesen nem változtak.
6. Az intézményi működtetéseken túl a 2017. évi költségvetésben betervezett pénzeszközök álltak rendelkezésre a felújítások, beruházások kivitelezésére.
7. 2017. évben önkormányzatunk és intézményeink a beruházások túlnyomó részét saját forrásból valósították meg. A fennmaradó kis részét felajánlásokból, érdekeltségnövelő támogatásból valósították meg. A beruházásokat az alábbi kimutatás és a **6/a. és 6/b. számú mellékletek** részletesen tartalmazzák.

adatok Ft-ban

Beruházások	Teljesítés	Támogatás	Saját forrás
<b>Önkormányzat</b>			
Szegélynyíró beszerzése	260 900		260 900
Damilos fűnyíró beszerzése	260 900		260 900
Településrendezési terv elkészítése	2 279 650		2 279 650
Utcanév táblák készítése (52 db)	346 698		346 698
5 db ülőpad vásárlása	347 980		347 980
Karácsonyi díszkivilágítás	144 780		144 780
Utcanév táblatartók beszerzése (25 db)	382 719		382 719
2 db szívhangmérő beszerzése védőnői szolgálat részére	90 000		90 000
Szalonnasütő beszerzése képviselői felajánlásból	198 000	198 000	0
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00870 Beled Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - eszközbeszerzések	3 139 061	3 139 061	0
TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00013 Közlekedésfejlesztés Beled városában - kerékpárút kialakítása	0	0	0
TOP-1.1.3-15.GM1-2016-00008 "Helyi termelői piac kialakítása Beleden"	1 046 276	1 046 276	0
2 db "Sportpálya" feliratú tábla	30 272		30 272
Utcanév tábla hátlapok beszerzése	70 198		70 198
Ivókút vásárlása	65 000		65 000

Beled Város teljes digitális állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis	905 380		905 380
Számítógépek beszerzése pályázati önerő	356 000		
<b>Közös Hivatal</b>			
ügyviteli, számtech. eszközök beszerzése	35 560	0	35 560
irodai székek beszerzése	98 650	0	98 650
fényképezőgép beszerzése	91 997	0	91 997
<b>Beledi Általános Művelődési Központ</b>			
mikrohullámú sütő beszerzése művelődési házba	14 999		14 999
telefon beszerzése élelmezésvezetőnek	4 445		4 445
információs tábla könyvtárba	60 000		60 000
2 db táblagép vásárlása óvodába	96 798		96 798
porszívó vásárlása óvodába	33 979		33 979

8. Saját forrásból és támogatásból önkormányzatunknál az alábbi fejlesztések valósultak meg (6/a. számú mellékletben részletesen)

*adatok Ft-ban*

Felújítások	Teljesítés	Támogatás	Saját forrás
<b>Önkormányzat</b>			
útfelújítás - Bartók utca	18 392 879		18 392 879
járdafelújítás	17 976 787		17 976 787
ravatalozó felújítása - előtető	3 297 700		3 297 700
óvoda épület felújítása	33 305 830	33 305 830	0
óvoda épület felújítása - műszaki tervezés	635 000		635 000
kastély kerítés felújítása	8 255 000		8 255 000
alsó iskola kerítés felújítása	1 107 561		1 107 561
alsó iskolánál murvás parkoló kialakítása	499 567		499 567
TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00033 Beled Város középületeinek energetikai korszerűsítése (hivatal és konyha épülete)	1 370 406	1 370 406	0
Művelődési ház nyílászárók cseréje	2 402 148		2 402 148
Orvosi rendelő nyílászáró cseréje	1 143 000		1 143 000
Légkondicionáló berendezés gyógyszerárba (térítésmentes átadás)	440 000		440 000
Parkolófelújítás	76 200		76 200

9. Elhúzódó beruházásként, fejlesztésként a 2018-as évet érinti a járdafelújítás, helyi piac kialakítása, kerékpárút kialakítása, hivatal és konyha épületének energetikai felújítása.

10. Céltámogatásban nem részesült önkormányzatunk.

#### **IV.A pénzmaradványok változásának tartalma és okai**

1. Az önkormányzat és intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak, így év végén költségvetési maradványról kell számot adnunk.

2. A maradvány a **11. számú mellékletnek** megfelelően az alábbiak szerint alakult:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Beledi Általános Művelődési Központ	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	723 066 549	70 171	32 670 536	755 807 256
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	338 662 890	86 329 974	122 931 437	547 924 301
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>384 403 659</b>	<b>-86 259 803</b>	<b>-90 260 901</b>	<b>207 882 955</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	153 960 393	87 246 993	91 400 672	332 608 058
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	217 015 617	0	0	217 015 617
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-63 055 224</b>	<b>87 246 993</b>	<b>91 400 672</b>	<b>115 592 441</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>321 348 435</b>	<b>987 190</b>	<b>1 139 771</b>	<b>323 475 396</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>321 348 435</b>	<b>987 190</b>	<b>1 139 771</b>	<b>323 475 396</b>
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>321 348 435</b>	<b>987 190</b>	<b>1 139 771</b>	<b>323 475 396</b>

Az önkormányzat maradványa nem tartalékolásból képződött. Ez a maradvány egyrészt a szigorú, takarékosági intézkedések miatt keletkezett, másrészt volt olyan feladat, amit csak részben tudtunk ellátni.

Az összes maradvány 323.475.396 Ft, a szabad maradvány 323.475.396 Ft. A maradvány tartalmazza a leutalt TOP-os pályázatok előlegeit is.

Hosszú lejáratú betétszámlával nem rendelkezünk. A Rövid lejáratú betétszámlák egyenlege 2017. év végén 1.257.504 Ft.

Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk.

A szabad maradvány a következő évben az önkormányzat és intézményei általános működésének, feladatellátásának biztosításához kerül felhasználásra, az általános működés zavartalanságát szolgálva, az elnyert pályázatok megvalósításához, továbbá egy része tartalékként kerül megtervezésre.

## **V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása**

1. Az önkormányzatnak a Pannon – Víz Rt-nél 11.580.000 Ft értékben névre szóló részvénye van. A tulajdoni arány: 0,882%. A részesedést a 21. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

Gazdasági Társaság	Részesedések állománya
Pannon-Víz Zrt.	11 580 000
<b>Összesen:</b>	<b>11 580 000</b>

2016. évben önkormányzatunknál hitelfelvétel történt. A felvett hitel összege 8.315.281 Ft. A hitel célja az Ifjúság utcában az útburkolat fejlesztése volt, melynek teljes összege hitelfelvételből került finanszírozásra. 2017-ben megkezdődött a törlesztése negyedéves ütemezésben.
- Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeihez kapcsolódó beruházását, felújítását a **14. számú melléklet** tartalmazza.

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Évek			
	2017	2018	2019	2020
Fejlesztési célú hitelfelvétel Ifjúság utca felújítása	3 197 227	3 115 585	2 283 114	0
<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>3 197 227</b>	<b>3 115 585</b>	<b>2 283 114</b>	<b>0</b>

- A Képviselő-testület az Önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához figyelembe vehető saját bevételeinek teljesítését a **15. számú melléklet** és az alábbiak szerint elfogadja.

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	teljesítés
1.	Vagyoni típusú adók	18 784 044
2.	Értékesítési és forgalmi adók	150 482 854
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 025 093
5.	Tulajdonosi bevételek	13 556 136
6.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	31 687 000
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>215 535 127</b>

- Az önkormányzat által felvett adósságállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a **16. számú melléklet** mutatja be az alábbiak szerint.

adatok Ft-ban

Hitel jellege	Hitel folyósítója	Felvétel	Lejárat	Hitelállomány dec. 31-én
		éve	éve	
<b>Működési célú</b>				
Igénybevett folyószámla hitel				
<b>Felhalmozási célú</b>				
Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel Ifjúság utca útfelújításához	Kis-Rába Menti Tak.Szöv.	2016.	2019.	5 291 541
<b>Összesen</b>				<b>5 291 541</b>

6. A Képviselő-testület az Önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a **17. számú melléklet** szerint elfogadja.

**Beled Város Önkormányzata**  
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

*Forintban*

Bevételi jogcímek	2017	2018	2019	2020
Vagyoni típusú adók	18 784 044	18 780 000	18 780 000	18 780 000
Értékesítési és forgalmi adók	150 482 854	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítése	31 687 000	25 000 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	1 025 093	1 060 000	1 060 000	1 060 000
Tulajdonosi bevételek	13 556 136	3 229 466	3 229 466	3 229 466
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>215 535 127</b>	<b>198 069 466</b>	<b>173 069 466</b>	<b>173 069 466</b>
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>107 767 564</b>	<b>99 034 733</b>	<b>86 534 733</b>	<b>86 534 733</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek értéke</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2017. év előtti ügyletből származó érték		0	0	0
Hitel felvételből származó tőketartozás		0	0	0
<b>2017. évi ügyletből származó érték</b>				
Hitelfelvétel	0	0	0	0
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét fizetési kötelezettség</b>				
Tőkefizetési kötelezettség (2016. évi fejlesztési hitelfelvétel)	3 023 740	3 023 740	2 267 805	0
Kamatfizetési kötelezettség (2016. évi fejlesztési hitelfelvétel)	173 487	91 845	15 309	0
Egyéb fizetési kötelezettség (kezelési költség stb.)				
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>3 197 227</b>	<b>3 115 585</b>	<b>2 283 114</b>	<b>0</b>
<b>Tárgyévi fizetési kötelezettség</b>				
Tőkefizetési kötelezettség				
Kamatfizetési kötelezettség				
Egyéb fizetési kötelezettség (kezelési költség stb.)				
<b>Tárgyévi fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>104 570 337</b>	<b>95 919 148</b>	<b>86 534 733</b>	<b>86 534 733</b>

7. Kötvényállománnyal nem rendelkezünk.

## **VI. A vagyon alakulása**

1. Önkormányzatunk vagyona a beruházások, felújítások értékével növekedett. A járművek és az üzemeltetésre átadott eszközök bruttó értéke az előző évhez viszonyítva nem gyarapodott. A 2017. évi terv szerinti értékcsökkenés elszámolásával viszont csökkent a vagyon értéke.  
Az üzemeltetésre, kezelésre átadott szennyvíztisztító- és szennyvízcsatorna (Pannon-Víz Rt.) állománycsökkenése az elszámolt éves értékcsökkenés összegével csökkent. **A vagyonmérleget a 12. számú melléklet tartalmazza.**
2. A tárgyi eszközök állapota közepesnek mondható, karbantartásuk, felújításuk folyamatosan szükséges. Az épületek állaga általában elhasználódottnak mondható.
3. A működési célú kiadások egyensúlyban voltak a bevételekkel, annak ellenére, hogy működési pénzből finanszíroztunk fejlesztési kiadásokat. Vagyonvesztés nem történt.
4. Az Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a **13/a-13/f mellékletek** mutatják be az alábbiak szerint:

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ESZKÖZÖK	Bruttó		Nettó		Bruttó		Nettó	
<b>I. Immateriális javak (02+03+04+05)</b>	<b>Önkormányzat</b>		<b>Közös Hivatal</b>		<b>Beledi Általános Művelődési Központ</b>			
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	25 760 743	2 507 898	2 507 898	5 168 457	5 168 457	5 168 457		
1.3. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	16 890 345			3 551 893	3 551 893	298 500		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó immateriális javak	6 362 500			1 616 564	1 616 564	247 025		
<b>II. Tárgyi eszközök (07+12+17+22+27)</b>	<b>1 213 320 187</b>	<b>875 585 867</b>	<b>875 585 867</b>	<b>12 366 204</b>	<b>12 366 204</b>	<b>34 224 255</b>	<b>222 683</b>	<b>1 213 325</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (08+09+10+11)	1 115 644 937	822 588 674	822 588 674					
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	586 653 664	389 534 983	389 534 983					
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	402 701 780	316 982 613	316 982 613					
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	126 289 493	116 071 078	116 071 078					
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+14+15+16)</b>	<b>47 085 478</b>	<b>2 407 421</b>	<b>2 407 421</b>	<b>12 366 204</b>	<b>12 366 204</b>	<b>34 224 255</b>	<b>222 683</b>	<b>1 213 325</b>
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 194 908							
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 890 570	2 407 421	2 407 421	12 366 204	12 366 204	34 224 255	222 683	1 213 325
<b>4. Beruházások, felújítások (23+24+25+26)</b>	<b>50 589 772</b>	<b>50 589 772</b>	<b>50 589 772</b>					
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	50 589 772	50 589 772	50 589 772					

adatok Ft-ban



## VAGYONKIMUTATÁS

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

FORRÁSOK	Sorszám	Önkormányzat	Közös Hivatal	Beleli Általános Művelődési Központ
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	605 374 421	2 204 204	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	180 261 334		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	81 973 873	14 503 886	17 445 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	549 908 330	-20 724 111	-17 380 467
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	226 014 653	-1 508 203	-1 035 640
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>	<b>07.</b>	<b>1 643 532 611</b>	<b>-5 524 224</b>	<b>-971 107</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	15 055 921		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	175 422		
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>15 231 343</b>		
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>			
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>	<b>3 518 808</b>	<b>6 734 661</b>	<b>6 437 499</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>1 662 282 762</b>	<b>1 210 437</b>	<b>5 466 392</b>

## VII. Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 20. számú melléklet tartalmazza részletesen az alábbiak szerint.

### Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

*Forintban!*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)				3 115 585	2 283 114		5 398 699
5.	Hiteltörlesztés (2016. évi)				3 115 585	2 283 114		5 398 699
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		1 649 148	1 046 276	85 666 461			88 361 885
8.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú "A vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére önerő és pályázatírás	2016			3 000 000			3 000 000
10.								
11.	TOP-3.1.1-15 Kerékpárút építése	2016	1 536 700		56 014 764			57 551 464
12.	TOP-1.1.3-15 helyi termelői piac kialakítása Beleden	2016	112 448	1 046 276	26 651 697			27 810 421
13.	Felújítási kiadások felújításonként		10 624 224	21 806 691	111 466 059	2 260 600		146 157 574
14.	TOP-3.2.1-15 Beled város középületeinek energetikai korszerűsítése (konyha, hivatal épülete)	2016	2 439 594	1 370 406	70 228 928	2 260 600		76 299 528
15.	Ravatalozó előtető felújítása	2017		3 297 700	1 905 000			5 202 700
16.	Járdafelújítás áthúzódo Vica + Beled Fő utca)	2017	8 184 630	17 138 585	8 184 630			33 507 845
17.	Járdafelújítás BM pályázat (támogatás összege 15 mFt)	2017			31 147 501			31 147 501
18.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
19.	2017. évi Pünkösdi Fesztivál előkészítése, lebonyolítása 152/2016. (XII. 21.) határozat szerint	2016		2 540 000				2 540 000
<b>Összesen</b>			12 273 372	22 852 967	200 248 105	4 543 714		239 918 158

### VIII. Pénzeszközök változásának levezetése

Az Önkormányzat pénzeszközeinek 2017. évi változását a **22. számú melléklet** tartalmazza az alábbiak szerint:

*adatok Ft-ban*

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	<b>117 260 814</b>
2.	• Forintszámla egyenlege	116 004 558
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	• Devizaszámla egyenlege	
5.	• Lekötött bankbetétek	1 256 256
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	<b>316 150 998</b>
7.	• Forintszámla egyenlege	314 893 494
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
9.	• Devizaszámla egyenlege	
10.	• Lekötött bankbetétek	1 257 504

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerint a 2017. évi zárszámadási rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Beled, 2018. május 24.



  
Major Jenő  
polgármester