

**Aszaló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (V.2.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Aszaló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

649.590.756.-Ft Költségvetési bevétellel

603.550.915.-Ft Költségvetési kiadással

**46.039.841.-Ft helyesbített, maradvánnyal az
alábbi részletező kimutatás
alapján feladattal terhelten**

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az *1.2. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az Aszalói Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését *7.1. és 7.2. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Az Aszalói Óvoda és Konyha költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1. és a 8.1.1. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

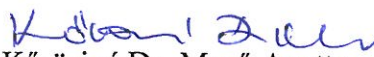
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Ez a rendelet 2018.05.03. napján lép hatályba.


Dr. Mészáros István
polgármester




Kőrösiné Dr. Mező Anetta
jegyző

A rendeletet kihirdettem:

Aszaló, 2018. május 2.


Kőrösiné Dr. Mező Anetta
jegyző

Aszaló Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	209 026 895	217 688 437	217 688 437
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 005 246	85 005 246	85 005 246
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 879 620	41 960 287	41 960 287
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 655 332	57 898 034	57 898 034
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 134 080	2 134 080	2 134 080
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	24 352 617	30 690 790	30 690 790
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	77 482 984	150 640 560	155 163 360
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	77 482 984	150 640 560	155 163 360
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 960 522	34 302 550	34 302 550
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 960 522	34 302 550	34 302 550
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 139 224	12 407 438	9 533 449
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	275 876	316 446	316 446
4.2.	Kommunális adó	2 945 302	4 138 809	3 333 064
4.3.	Iparűzési adó	3 899 530	3 830 916	3 672 174
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		306 075	
4.6.	Gépjárműadó	1 846 392	3 492 296	2 087 451
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	172 124	322 896	124 314
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	23 797 153	14 633 175	10 819 711
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 974 110	2 953 957	1 222 672
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 402	2 576 843	2 385 353
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		298 530	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 873 867		
5.5.	Ellátási díjak	5 708 675	3 404 962	3 332 366
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 564 889	1 972 032	1 898 175
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 305 389	1 421 156	
5.8.	Kamatbevételek	150 000	48 429	48 398
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	519 821	1 957 266	1 932 747
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	329 406 778	429 672 160	427 507 507
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	101 182 049	95 873 356	95 868 447
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 182 049	95 873 356	95 868 447
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			8 076 022
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 076 022
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Aszaló Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	finanszírozási bevételek		124 045 240	118 138 780
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	101 182 049	219 918 596	222 083 249
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	430 588 827	649 590 756	649 590 756

Aszaló Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	353 697 216	409 952 850	409 952 850
1.1.	Személyi juttatások	185 984 688	211 112 468	211 112 468
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 575 357	46 235 857	46 235 857
1.3.	Dologi kiadások	89 220 431	97 172 735	97 172 735
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 647 830	26 067 168	26 067 168
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 268 910	29 364 622	29 364 622
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	7 553 910	7 752 762	7 752 762
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		25 000	25 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 715 000	21 586 860	21 586 860
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	67 947 776	67 027 610	67 027 610
2.1.	Beruházások	9 960 522	17 232 583	17 232 583
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	57 987 254	49 795 027	49 795 027
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	421 644 992	476 980 460	476 980 460
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 123 000	528 072	528 072
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 123 000	528 072	528 072
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 820 835	7 903 603	7 903 603
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 820 835	7 903 603	7 903 603
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		118 138 780	118 138 780
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	finanszírozási kiadás		118 138 780	118 138 780
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 943 835	126 570 455	126 570 455
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	430 588 827	603 550 915	603 550 915

Aszaló Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	209 026 895	217 688 437	217 688 437
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 005 246	85 005 246	85 005 246
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 879 620	41 960 287	41 960 287
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 655 332	57 898 034	57 898 034
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 134 080	2 134 080	2 134 080
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	24 352 617	30 690 790	30 690 790
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	77 482 984	150 640 560	155 163 360
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	77 482 984	150 640 560	155 163 360
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 960 522	34 302 550	34 302 550
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 960 522	34 302 550	34 302 550
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 139 224	12 407 438	9 533 449
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	275 876	316 446	316 446
4.2.	Kommunális adó	2 945 302	4 138 809	3 333 064
4.3.	Iparüzési adó	3 899 530	3 830 916	3 672 174
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		306 075	
4.6.	Gépjárműadó	1 846 392	3 492 296	2 087 451
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	172 124	322 896	124 314
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	23 797 153	14 633 175	10 819 711
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 974 110	2 953 957	1 222 672
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 402	2 576 843	2 385 353
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		298 530	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 873 867		
5.5.	Ellátási díjak	5 708 675	3 404 962	3 332 366
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 564 889	1 972 032	1 898 175
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 305 389	1 421 156	
5.8.	Kamatbevételek	150 000	48 429	48 398
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	519 821	1 957 266	1 932 747
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	329 406 778	429 672 160	427 507 507
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	101 182 049	95 873 356	95 868 447
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 182 049	95 873 356	95 868 447
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			8 076 022
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 076 022
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Aszaló Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Finanszírozási bevételek		124 045 240	118 138 780
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	101 182 049	219 918 596	222 083 249
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	430 588 827	649 590 756	649 590 756

Aszaló Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	353 697 216	409 952 850	409 952 850
1.1.	Személyi juttatások	185 984 688	211 112 468	211 112 468
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 575 357	46 235 857	46 235 857
1.3.	Dologi kiadások	89 220 431	97 172 735	97 172 735
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 647 830	26 067 168	26 067 168
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 268 910	29 364 622	29 364 622
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	7 553 910	7 752 762	7 752 762
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		25 000	25 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 715 000	21 586 860	21 586 860
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	67 947 776	67 027 610	67 027 610
2.1.	Beruházások	9 960 522	17 232 583	17 232 583
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	57 987 254	49 795 027	49 795 027
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	421 644 992	476 980 460	476 980 460
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 123 000	528 072	528 072
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 123 000	528 072	528 072
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 820 835	7 903 603	7 903 603
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 820 835	7 903 603	7 903 603
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		118 138 780	118 138 780
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Finanszírozási kiadás		118 138 780	118 138 780
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 943 835	126 570 455	126 570 455
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	430 588 827	603 550 915	603 550 915

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	209 026 895	217 688 437	217 688 437	Személyi juttatások	185 984 688	211 112 468	211 112 468
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 482 984	150 640 560	155 163 360	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 575 357	46 235 857	46 235 857
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	89 220 431	97 172 735	97 172 735
4.	Közhatalmi bevételek	9 139 224	12 407 438	9 533 449	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 647 830	26 067 168	26 067 168
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	11 268 910	29 364 622	29 364 622
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	23 797 153	14 633 175	10 819 711				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	319 446 256	395 369 610	393 204 957	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	353 697 216	409 952 850	409 952 850
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	43 194 795	63 148 296	63 143 387	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 194 795	63 148 296	63 143 387	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 123 000	528 072	528 072
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		124 045 240	126 214 802	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Ált. Belüli megelőlegezés			8 076 022	Ált. Belüli megelőlegezés visszafizetése	6 820 835	7 903 603	7 903 603
21.	Finanszírozási bevételek		124 045 240	118 138 780	Finanszírozási kiadás		118 138 780	118 138 780
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	43 194 795	187 193 536	189 358 189	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	8 943 835	126 570 455	126 570 455
23.	BEVÉTEK ÖSSZESEN (13.+22.)	362 641 051	582 563 146	582 563 146	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	362 641 051	536 523 305	536 523 305
24.	Költségvetési hiány:	34 250 960	14 583 240	16 747 893	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	46 039 841	46 039 841

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 960 522	34 302 550	34 302 550	Beruházások	9 960 522	17 232 583	17 232 583
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	57 987 254	49 795 027	49 795 027
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	9 960 522	34 302 550	34 302 550	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	67 947 776	67 027 610	67 027 610
13.	Hírány belső finanszírozási bevételei (14+...+18)	57 987 254	32 725 060	32 725 060	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	57 987 254	32 725 060	32 725 060	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Beitett visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beiktetései célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hírány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Beitett elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	57 987 254	32 725 060	32 725 060	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	67 947 776	67 027 610	67 027 610	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	67 947 776	67 027 610	67 027 610
27.	Költségvetési hiány:	57 987 254	32 725 060	32 725 060	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Immateriális javak	2 607 271	2017		2 607 271	2 607 271	2 607 271
Ingatlan vásárlása	3 125 000	2017		3 125 000	3 125 000	3 125 000
Informatikai eszközök	3 279 140	2017		3 279 140	3 279 140	3 279 140
Egyéb tárgyi eszközök	8 210 095	2017		8 210 095	8 210 095	8 210 095
ÖSSZESEN:	17 221 506			17 221 506	17 221 506	17 221 506

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Könyha felújítása	40 604 867	2017		40 604 867	40 604 867	40 604 867
Közös Önkormányzati Hivatal	4 191 000	2017		4 191 000	4 191 000	4 191 000
56-os emlékmű	4 999 160	2017		4 999 160	4 999 160	4 999 160
ÖSSZESEN:	49 795 027			49 795 027	49 795 027	49 795 027

Költségvetési szerv megnevezése	Aszalói Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		702 744	678 226
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		12 179	12 179
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		880	880
1.10.	Egyéb működési bevételek		689 685	665 167
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		702 744	678 226
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	65 559 182	65 559 182	57 812 305
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 454 654	4 454 654	4 454 654
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 104 528	61 104 528	53 357 651
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 559 182	66 261 926	58 490 531

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 559 182	66 251 029	57 364 257
1.1.	Személyi juttatások	42 509 046	42 509 046	37 872 377
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 515 984	10 515 984	8 966 316
1.3.	Dologi kiadások	12 534 152	13 225 999	10 525 564
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		10 897	10 897
2.1.	Beruházások		10 897	10 897
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 559 182	66 261 926	57 375 154

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

Költségvetési szerv megnevezése	Aszalói Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		702 744	678 226
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		12 179	12 179
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		880	880
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		689 685	665 167
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		702 744	678 226
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	65 559 182	65 559 182	57 812 305
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 454 654	4 454 654	4 454 654
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 104 528	61 104 528	53 357 651
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 559 182	66 261 926	58 490 531

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 559 182	66 251 029	57 364 257
1.1.	Személyi juttatások	42 509 046	42 509 046	37 872 377
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 515 984	10 515 984	8 966 316
1.3.	Dologi kiadások	12 534 152	13 225 999	10 525 564
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		10 897	10 897
2.1.	Beruházások		10 897	10 897
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 559 182	66 261 926	57 375 154

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

Költségvetési szerv megnevezése	Aszalói Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 034 117	3 626 382	2 952 125
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 677 167	1 677 167
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		233 070	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 266 096	494 730	494 730
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	442 632	586 408	586 408
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 325 389	441 156	
1.8.	Kamatbevételek		430	399
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		193 421	193 421
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 034 117	3 626 382	2 952 125
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 073 496	67 318 365	66 693 386
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 917 164	1 917 164	1 912 257
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 156 332	65 401 201	64 781 129
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 107 613	70 944 747	69 645 511

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 107 613	70 944 747	69 555 975
1.1.	Személyi juttatások	39 737 559	39 379 310	38 350 179
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 303 362	10 189 152	10 189 152
1.3.	Dologi kiadások	22 066 692	21 376 285	21 016 644
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71 107 613	70 944 747	69 555 975

Éves tényleges állományi létszám (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Aszalói Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 034 117	3 626 382	2 952 125
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 677 167	1 677 167
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		233 070	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 266 096	494 730	494 730
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	442 632	586 408	586 408
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 325 389	441 156	
1.8.	Kamatbevételek		430	399
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		193 421	193 421
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 034 117	3 626 382	2 952 125
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 073 496	67 318 365	66 693 386
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 917 164	1 917 164	1 912 257
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 156 332	65 401 201	64 781 129
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 107 613	70 944 747	69 645 511

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 107 613	70 944 747	69 555 975
1.1.	Személyi juttatások	39 737 559	39 379 310	38 350 179
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 303 362	10 189 152	10 189 152
1.3.	Dologi kiadások	22 066 692	21 376 285	21 016 644
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71 107 613	70 944 747	69 555 975

Éves tényleges állományi létszám (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Aszaló Község Önkormányzata	44 834 928		44 834 928	16 308 960	28 525 968
2.	Aszalói Közös Önkormányzati Hivatal	1 115 377		1 115 377	1 115 377	
3.	Aszalói Óvoda és Konyha	89 536		89 536	89 536	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		46 039 841		46 039 841	17 513 873	28 525 968

1. tájékoztató tábla a 7/2018. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Aszaló Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	215 468 607		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 118 245		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 413 266		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 180 714		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 122 680		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	33 633 702		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	216 607 365		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	216 607 365		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	92 093 962		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	92 093 962		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 142 224		
4.1.	Kommunális adó	2 945 302		
4.2.	magánszemélyek jövedelemadója	275 876		
4.3.	Iparűzési adó	3 899 530		
4.5.	Gépjárműadó	1 846 392		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	175 124		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 226 433		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 434 898		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 013 079		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 687 485		
5.5.	Ellátási díjak	3 053 034		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 447 647		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	70 469		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	519 821		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	102 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	102 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	24 785		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 785		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	550 665 376		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	52 046 631		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 046 631		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 820 835		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 820 835		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	A dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	58 867 466		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	609 532 842		

1. tájékoztató tábla a 7/2018. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Aszaló Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	384 595 895		
1.1.	Személyi juttatások	172 539 261		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 803 353		
1.3.	Dologi kiadások	105 762 034		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 816 303		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 674 944		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	12 797 204		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 877 740		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 106 708		
2.1.	Beruházások	34 106 708		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	418 702 603		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	445 011		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	445 011		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 394 681		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 394 681		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	94 489 011		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Központi irányítószervi támogatás	94 489 011		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	101 328 703		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	520 031 306		

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

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		2 123 280	528 072	720 000	430 197			1 150 197
5.	Új gépjármű beszerzéshez	2015	2 123 280	528 072	720 000	430 197			1 150 197
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		2 123 280	528 072	720 000	430 197			1 150 197

2. tájékoztató tábla a 7/2018. (V.2.) önkormányzati rendelethez

4. tájékoztató tábla a 7/2018. (V.2.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	246 200	8 643 616	2 746 104			11 389 720
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:		246 200	8 643 616	2 746 104			11 635 920
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		246 200	8 643 616	2 746 104			11 635 920

6. tájékoztató tábla a 7/2018. (V.2.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Aszalói Sport Egyesület	működés	1 905 000	1 905 000
2.	Polgárőrség	működés	200 000	30 000
3.	Szikszói Egyházi Iskola	működési		10 000
4.	Idősek Klubja	működési	100 000	100 000
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			2 205 000	2 045 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		3 182 447	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		676 201 159	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		619 278 258	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		619 278 258	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		36 352 732	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		36 352 732	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		2 590 000	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		2 590 000	
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		17 980 169	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		17 980 169	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		2 498 500	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		2 498 500	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		2 498 500	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		331 447 559	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		1 013 329 665	
I. Készletek	46.		4 544 420	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		4 544 420	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.		250 365	
III. Forintszámlák	51.		50 542 984	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		50 793 349	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		7 264 136	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		502 992	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		7 767 128	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		1 101 492	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		1 077 536 054	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 629 276 254
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	18 538 389
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-601 839 939
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	1 137 658
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 047 112 362
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	11 539 908
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	8 143 451
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	11 270
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	19 694 629
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	10 729 063
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 077 536 054

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	101 182 049
2.	• Bankszámlák egyenlege	100 468 683
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	713 366
4.	Bevételek (+)	649 590 756
5.	Kiadások (-)	603 550 915
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-95 218 721
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	52 003 169
8.	• Bankszámlák egyenlege	51 422 989
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	580 180