

R E N D E L E T

ERDŐBÉNYE ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2018. (VI.06.) önkormányzati rendelete a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Erdőbénye 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

508 653 962 Ft Költségvetési bevétellel

373 710 565 Ft Költségvetési kiadással

134 943 397 Ft költségvetési maradvánnyal

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, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.1. mellékletek* 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 EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *1.1 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1, 8.1.1, 8.1.2. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) 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 átvételéről gondoskodni kötelesek.

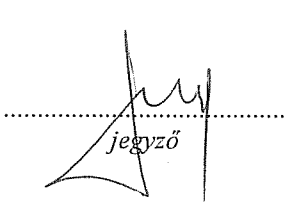
4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

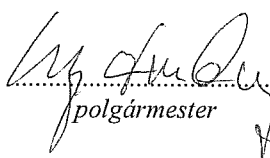
5. §

(1.) Ez a rendelet a kihirdetés követő naptól hatályos.

(2.) Egyidejűleg a 4 /2017.(V. 30) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


jegyző




polgármester

Erdőnény Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI 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.)	89 007 908	94 214 670	94 214 670
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 554 126	23 554 126	23 554 126
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 833 510	31 125 143	31 125 143
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 667 982	31 963 355	31 963 355
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 380 540	1 380 540	1 380 540
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 571 750	5 771 173	5 771 173
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		420 333	420 333
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	136 045 590	166 384 398	166 384 398
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	136 045 590	166 384 398	166 384 398
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	32 600 000	134 616 897	134 616 897
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 788 400	9 788 400
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	32 600 000	124 828 497	124 828 497
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		92 228 497	92 228 497
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	28 341 768	25 864 909	20 767 714
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 294 400	3 958 931	3 820 000
4.3.	Iparüzési adó	17 005 353	10 248 623	10 248 623
4.5.	Magánszemélyek kommunális adója	3 561 515	7 737 382	3 743 919
4.6.	Gépjárműadó	2 073 405	2 512 878	2 311 597
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 407 095	1 407 095	643 575
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 563 275	47 156 233	46 524 813
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 250 000	28 588 474	28 588 474
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 660 000	4 783 439	4 783 439
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 733 610	4 733 610	4 279 615
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 919 665	8 617 662	8 440 289
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1 628	1 586
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		40	30
5.10.	Egyéb működési bevételek		431 380	431 380
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000		
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.)		70 000	70 000
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		70 000	70 000
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)	303 558 541	468 307 107	462 578 492
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.)	16 868 630	42 833 800	42 833 800
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 868 630	42 833 800	42 833 800
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 241 670	3 241 670
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 241 670	3 241 670
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Erdőnényke 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	16 868 630	46 075 470	46 075 470
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	320 427 171	514 382 577	508 653 962

Erdőnényke Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

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.)	211 408 989	293 199 773	278 842 435
1.1.	Személyi juttatások	92 166 400	97 975 280	97 818 157
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 996 342	15 907 075	14 252 546
1.3.	Dologi kiadások	50 743 909	120 150 116	118 854 556
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 337 800	16 724 800	12 821 354
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40 164 538	42 442 502	35 095 822
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	98 752 622	208 072 820	83 940 648
2.1.	Beruházások	62 852 622	49 007 375	39 823 291
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	35 900 000	159 065 445	44 117 357
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)	310 161 611	501 272 593	362 783 083
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 900 000	1 900 000	1 900 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	1 900 000	1 900 000	1 900 000
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	8 365 560	11 209 984	9 027 482
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	8 365 560	8 281 350	6 098 848
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 928 634	2 928 634
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	10 265 560	13 109 984	10 927 482
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	320 427 171	514 382 577	373 710 565

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés		2017. évi teljesítés		Megnevezés		2017. évi módosított előirányzat	
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		225 953 498	260 599 068	260 599 068	Személyi juttatások	92 166 400	97 975 280
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 996 342	15 907 075
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	50 743 909	120 150 116
4.	Közhatalmi bevételek		28 341 768	25 864 909	20 767 714	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 337 800	16 724 800
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			70 000	70 000	Egyéb működési célú kiadások	40 164 538	42 442 502
6.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek		16 562 275	47 156 233	46 524 813			
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)		269 958 541	333 690 210	327 961 595	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	211 408 989	293 199 773
14.	Hány beelő finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		16 868 630	46 075 470	46 075 470	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		16 868 630	42 833 800	42 833 800	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb beelő finanszírozási bevételek			3 241 670	3 241 670	Kölcsön törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei						8 365 560	11 209 984
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		16 868 630	46 075 470	46 075 470	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	8 365 560	11 209 984
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)		286 827 171	379 765 680	374 037 065	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	219 774 549	304 409 757
24.	Költségvetési hiány:		-	-	-	Költségvetési többlet:	58 549 552	40 490 437
25.	Bruttó hiány:		-	-	-	Bruttó többlet:	67 052 622	75 355 923
								86 167 148

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

2.2. melléklet a 5.../2018. (X. 9.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kindások	Kindások			
	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	32 600 000	124 828 497	124 828 497	Beruházások	62 852 622	49 007 375	39 823 291	
2.	1-ből EU-s támogatás		92 228 197	92 228 497	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	35 900 000	159 065 445	44 117 357	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		9 788 400	9 788 400	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 000 000							
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	33 600 000	134 616 897	134 616 897	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	98 752 622	208 072 820	83 940 648	
13.	Hány belső finanszírozási bevétel? (1.+7.+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	1 900 000	1 900 000	1 900 000	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Belső visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hány külső finanszírozási bevétel? (20.+...+24.)				Bérek elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 900 000	1 900 000	1 900 000	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	33 600 000	134 616 897	134 616 897	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	100 652 622	209 972 820	85 840 648	
27.	Költségvetési hiány:	65 152 622	73 455 923	-	Költségvetési többlet:	-	-	50 676 249	
28.	Bruttó hiány:	67 052 622	75 355 923	-	Bruttó többlet:	-	-	48 776 249	

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)
Állatmégleg korlát	298 450	2017			298 450	298 450
Csótörőgép	6 972 300	2017			6 972 300	6 972 300
Ajónvényrisztító	508 000	2017			508 000	508 000
Ford Transzit tehergépjármű	8 086 090	2017			8 086 090	8 086 090
Önjáró fűnyíró	508 000	2017			508 000	508 000
Kazán	700 000	2017			700 000	700 000
Fólia sátor	603 250	2017			603 250	603 250
Függeszett fűtőhöz 2 soros fogas	647 700	2017			647 700	647 700
Homlokrakodó	2 159 000	2017			2 159 000	2 159 000
Utánfutó	525 000	2017			525 000	525 000
Sorművelő kultivátor	1 676 400	2017			1 676 400	1 676 400
Gyorsvarró,gőzfejlesztő,vasaló	990 600	2017			990 600	990 600
Hűtőkamra padlóval	2 921 000	2017			2 921 000	2 921 000
Tolólap	2 059 101	2017			2 059 101	2 059 101
Hűtőautó összeszerelés	1 168 400	2017			1 168 400	1 168 400
Épület vásárlás	10 000 000	2017			10 000 000	10 000 000
Értékpapír vásárlás	1 900 000	2017			1 900 000	1 900 000
ÖSSZESEN:	41 723 291				41 723 291	41 723 291

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

4. melléklet a 5/2018. (VI. 29) önkormányzati rendelethez

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)
Pince-felújítás	10 543 840	2017			10 543 840	10 543 840
Önkormányzati út felújítás	32 599 756	2017			32 599 756	32 599 756
Előtér burkolása	656 516	2017			656 516	656 516
Híd felújítás	317 245	2017			317 245	317 245
ÖSSZESEN:	44 117 357				44 117 357	44 117 357

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.Jócai Mór Művelődési Ház	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.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 446 750	8 449 730	6 267 228
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 190	84 190	84 190
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 365 560	8 365 540	6 183 038
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 446 750	8 449 730	6 267 228

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 365 560	8 365 560	6 155 676
1.1.	Személyi juttatások	3 028 000	4 036 185	3 990 185
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	637 560	954 314	903 748
1.3.	Dologi kiadások	4 700 000	3 375 061	1 261 743
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.)	8 365 560	8 365 560	6 155 676

Éves tényleges állományi létszám (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	6	6	6

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Erdőbényei Óvodai Intézményfenntartó Társulás	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.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	33 008 590	33 013 048	28 548 311
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 008 590	33 013 048	28 548 311
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.)	33 008 590	33 013 048	28 548 311
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 008 590	33 013 048	28 548 311

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 015 568	33 020 026	28 544 747
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	6 978	11 436	11 436
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 008 590	33 008 590	28 533 311
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.)	33 015 568	33 020 026	28 544 747

Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése		03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 008 590	33 096 160	28 620 881
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		43 785	43 785
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 008 590	33 052 375	28 577 096
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 008 590	33 096 160	28 620 881

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 858 590	32 832 800	28 624 666
1.1.	Személyi juttatások	24 359 580	24 359 580	21 407 030
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 505 010	5 505 010	4 882 774
1.3.	Dologi kiadások	2 854 000	2 768 210	2 134 862
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	140 000	200 000	200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	150 000	219 595	219 595
2.1.	Beruházások	150 000	219 595	219 595
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.)	33 008 590	33 052 395	28 844 261

Éves tényleges állományi létszám (fő)	7	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	3	3	3

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.	Erdőbénye Község Önkormányzat	134 943 397		134 943 397	44 637 918	90 308 479
2.	Jókai Mór Művelődési Ház és Könyvtár	27 367		27 367	27 367	
3.	Óvodai Intézményfenntartói Társulás	10 542		10 542		
4.	Erdőbényei Nap -Szarvas Óvoda	32 836		32 836		
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:		135 014 142		135 014 142	44 665 285	90 308 479

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.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		1 161 359 493	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		1 091 258 465	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		380 561 059	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		323 458 347	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		387 239 059	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		68 386 031	
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.		68 386 031	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		1 714 997	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		1 714 997	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök 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.		30 230 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		30 230 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		30 230 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		1 191 589 493	
I. Készletek	46.		30 137 405	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		30 137 405	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.		128 412 691	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		128 412 691	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		3 993 463	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		128 064	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		4 837 498	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		8 959 025	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		1 359 098 614	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 166 565 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	22 540 000
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	68 026 949
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	80 489 287
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 337 621 236
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 864 418
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	847 217
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	5 333 185
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	13 044 820
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	8 432 558
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 359 098 614

9. sz. tájékoztató tábla a .../2018.(VI. 06.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	41 504 596
2.	• Bankszámlák egyenlege	41 246 091
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	258 505
4.	Bevételek (+)	467 179 363
5.	Kiadások (-)	373 740 562
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-6 530 706
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	128 412 691
8.	• Bankszámlák egyenlege	128 412 691
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	