1.1. melléklet a 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Gagyvendégi 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.)**	**26 940 183**	**26 921 041**	**26 921 041**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 231 416	10 231 416	10 231 416
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 950 760	8 897 852	8 897 852
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	7 558 007	6 591 773	6 591 773
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**56 013 105**	**59 498 886**	**58 384 701**
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	56 013 105	59 498 886	58 384 701
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**7 456 535**	**11 659 442**	**11 658 859**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 046 907	1 046 907
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	7 456 535	10 612 535	10 611 952
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**325 000**	**735 000**	**577 225**
4.1.	Kommunális adó	100 000	430 000	392 080
4.2.	Idegenforgalmi adó	225 000	305 000	185 145
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**260 000**	**600 000**	**381 715**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		390 000	376 790
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	200 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	4 925
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**145 000**	**145 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		145 000	145 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**250 000**	**250 000**
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		250 000	250 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**1 359 000**	**1 304 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 359 000	1 304 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**90 994 823**	**101 168 369**	**99 622 541**
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.)**	**3 557 999**	**3 557 999**	**3 039 538**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 557 999	3 557 999	3 039 538
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**891 954**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			891 954
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejőtött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

1.1. melléklet a ...9.../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Gagyvendégi 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.)**	**3 557 999**	**3 557 999**	**3 931 492**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**94 552 822**	**104 726 368**	**103 554 033**

1.1. melléklet a 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Gagyvendégi 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.)**	**86 321 000**	**90 027 923**	**83 748 487**
1.1.	Személyi juttatások	43 945 000	44 174 000	43 126 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 874 000	5 874 000	5 561 529
1.3.	Dologi kiadások	28 189 000	28 229 369	26 841 823
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	6 733 000	5 004 701
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 813 000	5 017 554	3 213 752
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		690 915	690 915
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	3 813 000	3 813 000	2 011 357
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		513 639	511 480
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**7 456 535**	**13 923 158**	**12 940 659**
2.1.	Beruházások	7 456 535	12 128 251	11 890 659
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 794 907	1 050 000
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)**	**93 777 535**	**103 951 081**	**96 689 146**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**775 287**	**775 287**	**775 287**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	775 287	775 287	775 287
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.)**	**775 287**	**775 287**	**775 287**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**94 552 822**	**104 726 368**	**97 464 433**

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	26 940 183	25 921 041	25 921 041	Személyi juttatások	43 945 000	44 174 000	43 126 682
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belültől	56 013 105	59 498 886	58 384 701	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 874 000	5 874 000	5 561 529
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	28 189 000	28 229 369	26 841 823
4.	Közhatalmi bevételek	325 000	735 000	577 225	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	6 733 000	5 004 701
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	260 000	600 000	381 715	Egyéb működési célú kiadások	3 813 000	5 017 554	3 213 752
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek		250 000	250 000				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**83 538 288**	**87 004 927**	**85 514 682**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**86 321 000**	**90 027 923**	**83 748 487**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	[illegible]	*3 557 999*	*3 931 492*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 557 999	3 557 999	3 039 538	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			891 954	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	775 287	775 287	775 287
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**3 557 999**	**3 557 999**	**3 931 492**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**775 287**	**775 287**	**775 287**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**87 096 287**	**90 562 926**	**89 446 174**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**87 096 287**	**90 803 210**	**84 523 774**
24.	**Költségvetési hiány:**	**2 782 712**	**3 022 996**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**1 766 195**
25.	**Bruttó hiány:**		**240 284**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**4 922 400**

2.1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási 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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 456 535	12 659 442	12 658 859	Beruházások	7 456 535	12 128 251	11 890 659
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		145 000	145 000	Felújítások		1 794 907	1 050 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 359 000	1 304 000	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.)**	**7 456 535**	**14 163 442**	**14 107 859**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**7 456 535**	**13 923 158**	**12 940 659**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét 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.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**7 456 535**	**14 163 442**	**14 107 859**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**7 456 535**	**13 923 158**	**12 940 659**
27.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**240 284**	**1 167 200**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**240 284**	**1 167 200**

2.2. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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)
Település arculati kézikönyv	1 000 000	2017		1 000 000	1 000 000	**1 000 000**
Bozótvágó start mg.utak	299 975	2017		299 975	299 975	**299 975**
Benzinmotoros bozótvágó start helyi saj.prog.	600 000	2017		600 000	600 000	**600 000**
Kombinátor és rézsűnyíró adapter start	2 044 700	2017		2 044 700	2 044 700	**2 044 700**
Rotációs kapa ,gumikerekes utánfutóval	397 383	2017		397 383	397 383	**397 383**
Harang készítés temetőhöz start helyi pr.	1 000 380	2017		1 000 380	1 000 380	**1 000 380**
Pótkocsi,gödörfúró,műtrágyaszóró start	4 543 321	2017		4 543 321	4 543 321	**4 543 321**
Lapvibrátor	257 400	2017		257 400	257 400	**257 400**
Anyajuh vás start	1 587 500	2017		1 587 500	1 587 500	**1 587 500**
Tenyészkos vás.start	160 000	2017		160 000	160 000	**160 000**
ÖSSZESEN:	**11 890 659**			**11 890 659**	**11 890 659**	**11 890 659**

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

4. melléklet a ..4.../2018. (……) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

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)
Emlékmű felújítás	1 050 000	2017		1 050 000	1 050 000	1 050 000
ÖSSZESEN:	**1 050 000**			**1 050 000**	**1 050 000**	**1 050 000**

6.1. melléklet a ..4.../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**26 940 183**	**26 921 041**	**26 921 041**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 231 416	10 231 416	10 231 416
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 950 760	8 897 852	8 897 852
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	7 558 007	6 591 773	6 591 773
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**56 013 105**	**59 498 886**	**58 384 701**
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	56 013 105	59 498 886	58 384 701
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**7 456 535**	**11 659 442**	**11 658 859**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 046 907	1 046 907
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	7 456 535	10 612 535	10 611 952
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**325 000**	**735 000**	**577 225**
4.1.	Kommunális adó	100 000	430 000	392 080
4.2.	Gépjárműadó	225 000	305 000	185 145
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**260 000**	**600 000**	**381 715**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		390 000	376 790
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	200 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	4 925
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**145 000**	**145 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		145 000	145 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**250 000**	**250 000**
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		250 000	250 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**1 359 000**	**1 304 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 359 000	1 304 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**90 994 823**	**101 168 369**	**99 622 541**
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.)**	**3 557 999**	**3 557 999**	**3 039 538**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 557 999	3 557 999	3 039 538
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**891 954**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			891 954
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

6.1. melléklet a ...4.../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**3 557 999**	**3 557 999**	**3 931 492**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**94 552 822**	**104 726 368**	**103 554 033**

6.1. melléklet a 4/2018. (......) önkormányzati rendelethez 0130.

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**86 321 000**	**90 027 923**	**83 748 487**
1.1.	Személyi juttatások	43 945 000	44 174 000	43 126 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 874 000	5 874 000	5 561 529
1.3.	Dologi kiadások	28 189 000	28 229 369	26 841 823
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	6 733 000	5 004 701
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 813 000	5 017 554	3 213 752
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		690 915	690 915
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	3 813 000	3 813 000	2 011 357
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		513 639	511 480
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**7 456 535**	**13 923 158**	**12 940 659**
2.1.	Beruházások	7 456 535	12 128 251	11 890 659
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 794 907	1 050 000
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)**	**93 777 535**	**103 951 081**	**96 689 146**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	775 287	775 287	775 287
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	775 287	775 287	775 287
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**775 287**	**775 287**	**775 287**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**94 552 822**	**104 726 368**	**97 464 433**

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

6.2. melléklet a ..4.../2018. (.....) önkormányzati rendeletihez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**26 940 183**	**26 921 041**	**26 921 041**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 231 416	10 231 416	10 231 416
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 950 760	8 897 852	8 897 852
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	7 558 007	6 591 773	6 591 773
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**56 013 105**	**59 498 886**	**58 384 701**
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	56 013 105	59 498 886	58 384 701
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**7 456 535**	**11 659 442**	**11 658 859**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 046 907	1 046 907
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	7 456 535	10 612 535	10 611 952
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**325 000**	**735 000**	**577 225**
4.1.	Kommunális adó	100 000	430 000	392 080
4.2.	Gépjárműadó	225 000	305 000	185 145
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)**	**260 000**	**600 000**	**381 715**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		390 000	376 790
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	200 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	4 925
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**145 000**	**145 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		145 000	145 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**250 000**	**250 000**
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		250 000	250 000
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**1 359 000**	**1 304 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 359 000	1 304 000
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**90 994 823**	**101 168 369**	**99 622 541**
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.)**	**3 557 999**	**3 557 999**	**3 039 538**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 557 999	3 557 999	3 039 538
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**891 954**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			891 954
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**3 557 999**	**3 557 999**	**3 931 492**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**94 552 822**	**104 726 368**	**103 554 033**

6.2. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**86 321 000**	**90 027 923**	**83 748 487**
1.1.	Személyi juttatások	43 945 000	44 174 000	43 126 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 874 000	5 874 000	5 561 529
1.3.	Dologi kiadások	28 189 000	28 229 369	26 841 823
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	6 733 000	5 004 701
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 813 000	5 017 554	3 213 752
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		690 915	690 915
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	3 813 000	3 813 000	2 011 357
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		513 639	511 480
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**7 456 535**	**13 923 158**	**12 940 659**
2.1.	Beruházások	7 456 535	12 128 251	11 890 659
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 794 907	1 050 000
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)**	**93 777 535**	**103 951 081**	**96 689 146**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**775 287**	**775 287**	**775 287**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	775 287	775 287	775 287
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**775 287**	**775 287**	**775 287**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**94 552 822**	**104 726 368**	**97 464 433**

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

9. melléklet a ..4../2018. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzat	6 089 600		6 089 600	4 922 400	1 167 200
2.						
3.						
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:		**6 089 600**		**6 089 600**	**4 922 400**	**1 167 200**

1. tájékoztató tábla a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Gyermelyi 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	2017. évi Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**17 699 759**	**26 921 041**	**26 921 041**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 326 033	10 231 416	10 231 416
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 920 986	8 897 852	8 897 852
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 252 740	6 591 773	6 591 773
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**50 669 470**	**59 498 886**	**58 384 701**
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	50 669 470	59 498 886	58 384 701
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**7 567 400**	**11 659 442**	**11 658 859**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 192 000	1 046 907	1 046 907
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	6 375 400	10 612 535	10 611 952
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**592 017**	**735 000**	**577 225**
4.1.	Kommunális adó	440 900	430 000	392 080
4.2.	Gépjárműadó	151 117	305 000	185 145
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**443 296**	**600 000**	**381 715**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	266 550	390 000	376 790
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		200 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	161 484		
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 442	10 000	4 925
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	9 820		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**965 000**	**145 000**	**145 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	965 000	145 000	145 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**215 000**	**250 000**	**250 000**
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	215 000	250 000	250 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**1 359 000**	**1 304 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 359 000	1 304 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**78 151 942**	**101 168 369**	**99 622 541**
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.)**	**6 865 471**	**3 557 999**	**3 039 538**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 865 471	3 557 999	3 039 538
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**775 287**		**891 954**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			891 954
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	775 287		
13.3.	Lejött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**7 640 758**	**3 557 999**	**3 931 492**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**85 792 700**	**104 726 368**	**103 554 033**

1. tájékoztató tábla a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Gagyvendégi Önkormányzat

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi Módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**75 203 268**	**90 027 923**	**83 748 487**
1.1.	Személyi juttatások	42 860 029	44 174 000	43 126 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 736 819	5 874 000	5 561 529
1.3.	Dologi kiadások	19 881 909	28 229 369	26 841 823
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 537 541	6 733 000	5 004 701
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 186 970	5 017 554	3 213 752
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	664 634	690 915	690 915
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	139 496	3 813 000	2 011 357
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	382 840	513 639	511 480
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**6 993 480**	**13 923 158**	**12 940 659**
2.1.	Beruházások	6 993 480	12 128 251	11 890 659
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 794 907	1 050 000
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)**	**82 196 748**	**103 951 081**	**96 689 146**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**556 414**	**775 287**	**775 287**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	556 414	775 287	775 287
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**556 414**	**775 287**	**775 287**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**82 753 162**	**104 726 368**	**97 464 433**

6. tájékoztató tábla a ....4.../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Medicopter Alapítvány	működési	5 000	5 000
2.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	működési	15 000	15 000
3.	Csontvelő Traszplantáció Alapítvány	működési	15 000	15 000
4.	Magyarokért a Kárpátok Gyűrűjében A.	működési	30 000	30 000
5.	Gagyvendégi Közalapítvány	működési	200 000	200 000
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:			**265 000**	**265 000**

Gagarcudi..........Önkormányzat 7.1. tájékoztató tábla a ..9../2018. (......) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Óvodával összevont

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		1 000 000	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		94 588 715	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		75 599 115	
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.		75 599 115	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		16 640 598	
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.		16 640 598	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		2 349 002	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		2 349 002	
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök 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.		4 050 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		4 050 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		4 050 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Óvodával összevont

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.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		99 638 715	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		770 490	
III. Forintszámlák	51.		5 842 524	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		6 613 014	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		134 135	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		134 135	
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.		**106 385 864**	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Óvodával összevont

Forintban!

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	127 002 891
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 692 578
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-33 204 081
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	3 565 540
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**100 056 928**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	891 954
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	503 349
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**1 395 303**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 933 633
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**106 385 864**

9. sz. tájékoztató tábla a ..9..../2018.(..039.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	**3 557 999**
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 108 329
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 449 670
4.	Bevételek (+)	99 622 541
5.	Kiadások (-)	96 689 146
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	121 620
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	**6 613 014**
8.	• Bankszámlák egyenlege	5 842 524
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	770 490