

Csengerújfalu Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D
		54 989 989	56900376	55631858
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 537 779	19537779	19537779
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 999 351	24909738	24909738
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	1 200 000	1200000	1200000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 252 859	11252859	9984341
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	84 499 362	92278176	87118099
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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	84 499 362	92278176	87118099
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	140 599 999	142199982	83911764
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1599983	1599983
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	140 599 999	140599999	82311781
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	140 000 000	140000000	80000000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	4 355 455	5451499	2531453
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó	309 688	309688	257695
4.2.	Magánszemélyek kommunális adó	2 609 835	3465066	644926
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	1 371 309	1605585	1582029
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	64 623	71160	46803
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 791 357	23555562	10137824
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 160 031	7160031	2203884
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	376 629	1294264	350787
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	367 352	367352	31007
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 635 740	11858194	5789363
5.5.	Ellátási díjak	1 251 605	2836534	1723596
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		39185	39185
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		2	2
5.11.	Egyéb működési bevételek		4369570	4369570
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése		2995000	2995000
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1374570	1374570
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 AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	293 236 162	324755165	243700568
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		2000000	2000000
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		2000000	2000000
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	21 106 412	24401961	24401961
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	21 106 412	24401961	24401961
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		1851386	1851386
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1851386	1851386
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek 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			

Csengerújfalu Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	21 106 412	28253347	28253347
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	314 342 574	353008512	271953915
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Csengerújfalu Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	171 993 089	209 472 139	182 357 623
1.1.	Személyi juttatások	89 134 819	95 110 290	92 483 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 591 510	15 177 414	14 520 838
1.3.	Dologi kiadások	38 983 427	66 861 723	52 087 723
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 541 765	16 235 167	15 723 095
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 778 323	16 087 545	75 427 65
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		59 288 2	59 288 2
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 415 078	12 102 778	59 101 32
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400 000	339 188 5	10 397 50
1.18.	Tartalékok	963 245		
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	500 000		
1.20.	- Céltartalék	463 245		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	140 599 999	139 786 887	71 409 078
2.1.	Beruházások	599 999	1 183 207 1	85 609 75
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	140 000 000	127 954 816	62 848 103
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	312 593 088	349 259 026	253 766 701
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		200 000 000	200 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		200 000 000	200 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	1 749 486	1 749 486	1 749 486
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 749 486	1 749 486	1 749 486
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Intézményfinanszírozás			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 749 486	3 749 486	3 749 486
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	314 342 574	353 008 512	257 516 187

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-19 356 926	-24 503 861	-10 066 133
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	19 356 926	24 503 861	24 503 861

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		
	A	B	C	E	F	G	H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	54 989 989	56 900 376	Személyi juttatások	89 134 819	95 110 290	92 483 202	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 499 362	92 278 176	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 591 510	15 177 414	14 520 838	
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	38 983 427	66 861 723	52 087 723	
4.	Közhatalmi bevételek	4 355 455	5 451 499	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 541 765	16 235 167	15 723 095	
5.	Működési bevételek	8 791 357	23 555 562	Egyéb működési célú kiadások	14 778 323	16 087 545	7 542 765	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	963 245			
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	152 636 163	178 185 613	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	171 993 089	209 472 139	182 357 623	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+ +18.)	21 106 412	24 401 961	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 106 412	24 401 961	Likvidációs 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			Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevétel			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			AH megelőlegezések visszafizetése	1 749 486	1 749 486	1 749 486	
23.	AH-n belüli megelőlegezések bevétel		1 851 386	Intézményfinanszírozás				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	21 106 412	26 253 347	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 749 486	1 749 486	1 749 486	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	173 742 575	204 438 960	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	173 742 575	211 221 625	184 107 109	
26.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-	

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	Megnevezés	A	B	C	D	E				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások				
2.	1-ből EU-s támogatás			1 599 983	1 599 983				11 832 071	8 560 975
3.	Felhalmozási bevételek		599 999	599 999	599 999	Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		140 000 000	140 000 000	81 711 782	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			140 000 000	62 848 103
5.	4-ből EU-s támogatás (kivéve)		140 000 000	140 000 000	80 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások			140 000 000	62 848 103
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			4 369 570	4 369 570					
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		140 599 999	146 569 552	88 281 334	Tartalékok				
13.	Híráp belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)					Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			140 599 999	139 786 887
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Beit visszavonásból származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			2 000 000	2 000 000
17.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Híráp belső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24.)			2 000 000	2 000 000	Beit elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Beit elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			2 000 000	2 000 000					
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			2 000 000	2 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			2 000 000	2 000 000
26.	BEVÉTEK ÖSSZESEN (12.+25.)		140 599 999	148 569 552	90 281 334	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)			140 599 999	141 786 887
27.	Költségvetési hiány:		-			Költségvetési többlet:				
28.	Tárgyévi hiány:		-			Tárgyévi többlet:				

Csengerújfalu Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54 989 989	56 900 376	55 631 858
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 537 779	19 537 779	19 537 779
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekeztetési feladatainak támogatása	23 999 351	24 909 738	24 909 738
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 252 859	11 252 859	9 984 341
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	84 499 362	92 278 176	87 118 099
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	84 499 362	92 278 176	87 118 099
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	140 599 999	142 199 982	83 911 764
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 599 983	1 599 983
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	140 599 999	140 599 999	82 311 781
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	140 000 000	140 000 000	80 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 355 455	5 451 499	2 531 453
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánüzemeltetők kommunális adó	309 688	309 688	257 095
4.3.	Iparűzési adó	2 609 835	3 465 066	644 926
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Gépjárműadó	1 371 309	1 605 585	1 582 029
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	64 623	71 160	46 803
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 791 357	23 555 562	10 137 824
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 160 031	7 160 031	2 203 884
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	376 629	1 294 264	350 787
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	367 352	367 352	31 007
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 635 740	11 858 194	5 789 363
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 251 605	2 836 534	1 723 506
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		39 185	39 185
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		2	2
5.11.	Egyéb működési bevételek		4 369 570	4 369 570
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése		2 995 000	2 995 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 374 570	1 374 570
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)	293 236 162	324 755 165	243 700 568
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		2 000 000	2 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		2 000 000	2 000 000
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	21 106 412	24 401 961	24 401 961
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 106 412	24 401 961	24 401 961
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		1 851 386	1 851 386
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		1 851 386	1 851 386
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 851 386	1 851 386
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	21 106 412	28 253 347	28 253 347
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	314 342 574	353 008 512	271 953 915

Csengerújfalu Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	2017. évi teljesítés
	A	B	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	171 993 089	209 472 139	182 357 623
1.1.	Személyi juttatások	89 134 819	95 110 290	92 483 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 591 510	15 177 414	14 520 838
1.3.	Dologi kiadások	38 983 427	66 861 723	52 087 723
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 541 765	16 235 167	15 723 095
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 778 323	16 087 545	7 542 765
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		592 882	592 882
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 378 323	12 102 778	5 910 132
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400 000	3 391 885	1 039 750
1.18.	Tartalékok	963 245		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	500 000		
1.20.	- Céltartalék	463 245		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	140 599 999	139 786 887	71 409 078
2.1.	Beruházások	599 999	11 832 071	8 560 975
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	140 000 000	127 954 816	62 848 103
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	312 593 088	349 259 026	253 766 701
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		2 000 000	2 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		2 000 000	2 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 749 486	1 749 486	1 749 486
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 749 486	1 749 486	1 749 486
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
6.4.	Intézményfinanszírozás			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 749 486	3 749 486	3 749 486
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	314 342 574	353 008 512	257 516 187

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-19 356 926	-24 503 861	-10 066 133
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	19 356 926	24 503 861	24 503 861

Csengerújfalu Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb adóbevételek és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
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 és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
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.)			
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)			

Csengerújfalu Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	2017. évi teljesítés
	A	B	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
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 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
6.4.	Intézményfinanszírozás			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Csengerújfalu Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZETŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elvonásokból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
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 és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
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)			
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megvonulása			
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

nemleges

Csengerújfalu Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZETŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	2017. évi teljesítés
	A	B	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
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 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Intézményi finanszírozás			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitel-, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Csengerújfalu Község Önkormányzat
2017. évi beruházási (felhalmozási) célú kiadásai feladatonként

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	BERUHÁZÁS			
1.)	Idősek Klubja felújítás eszközbeszerzés /mikrohullásműsítő, hűtőszekrény, gáztűzhely, konyhabútor, fali szekrény, pult, üzemi mosogató, ülőgarnitúra, íróasztal, pakolóasztal, komód, heverő, szekrény, mosógép, zuhanykabin, szekrénysor, asztal, szék, szőnyeg, ruhás szekrény, légturkó, szalagfüggöny, kerékpár/	599999	5814601	2543505
2.)	Óvodafelújítás eszközbeszerzés /gyermekasztal, gyermekszék, pedagógusszék, téglaasztal, mosogató medence, adagtál, tálca, kanál, villa, kés, műanyag pohár, szemetes, merőkanál, tálaló szekrény, zárható tároló szekrény, rozsdamentes polc, kültéri hinta, játszóház, mérleghinta/		1799998	1799998
3.)	Asztali számítógép		602400	602400
4.)	Vetőgép		654050	654050
5.)	Településképi kézikönyv		787400	787400
6.)	Altalajlazító (Starmunka)		270000	270000
7.)	Stratmunka eszközbeszerzés (asó, fűkasza, láncfűűrész, csákány, kézikasza, nádavágó, vasvilla, seprű)		1903622	1903622
	Mindösszesen	599999	11832071	8560975

Csengerújfalu Önkormányzat
2017. évi felújítási kiadásai feladatonként

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés
I.	FELÚJÍTÁS			
1.)	Idősek Klubja felújítás	14000000	100563208	35456495
2.)	Óvodafelújítás		27391608	27391608
	Mindösszesen:	140000000	127954816	62848103

Kimutatás
Csengerújfalu Község Önkormányzat 2017. évi maradványáról

01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	243 700 568
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	253 766 701
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-10 066 133
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	28 253 347
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 749 486
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	24 503 861
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	14 437 728
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 437 728
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 437 728
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Csengerújfalu Önkormányzat
2017. évi maradványfelhasználásra tett javaslatról

Sor- szám	Megnevezés	Csengerújfalu Község Önkormányzata	Csengerújfalu Önkormányzati Könyha	Összesen
I.	Maradvány			
1.)	Közfoglalkoztatási bérelőleg	4.579.089	0	4.579.089
2.)	Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű támogatása	1.599.983	0	1.599.983
3.)	Rendkívüli önkormányzati támogatás	2.000.000	0	2.000.000
4.)	Állami megelőlegező	1.851.386	0	1.851.386
5.)	TOP pályázat óvoda áfa	3.413.610	0	3.413.610
6.)	Dologi kiadás	0	993.660	993.660
Mindösszesen:		13.444.068	993.660	14.437.728

Megnevezés	Csengerűjfalu Község Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54 989 989	56 900 376	55 631 858
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 537 779	19 537 779	19 537 779
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életvitelségi feladatainak támogatása	23 999 351	24 909 738	24 909 738
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 252 859	11 252 859	9 984 341
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	84 499 362	92 278 176	87 118 099
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	84 499 362	92 278 176	87 118 099
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	140 599 999	142 199 982	83 911 764
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 599 983	1 599 983
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	140 599 999	140 599 999	82 311 781
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			80 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 355 455	5 451 499	2 531 453
4.1.	Építványadó			
4.2.	Magánrezervátumok kommunális adó	309 688	309 688	257 695
4.3.	Iparűzési adó	2 609 835	3 465 066	644 926
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 371 309	1 605 585	1 582 029
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	64 623	71 160	46 803
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 984 012	9 761 093	3 204 630
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 160 031	7 160 031	2 203 884
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	376 629	1 294 264	350 787
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	367 352	367 352	31 007
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		330 155	330 155
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		570 106	249 612
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		39 185	39 185
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		4 369 570	4 369 570
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése		2 995 000	2 995 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 374 570	1 374 570
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 megérőülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 megérőülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	287 348 817	310 960 696	236 767 374
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		2 000 000	2 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		2 000 000	2 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	21 106 412	24 401 961	24 401 961
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	21 106 412	24 401 961	24 401 961
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele		1 851 386	1 851 386
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		1 851 386	1 851 386
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	21 106 412	28 253 347	28 253 347
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	308 455 229	339 214 043	265 020 721
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Megnevezés	Csengerűjfalu KözségÖnkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	154 585 523	184 157 449	165 393 394
1.1.	Személyi juttatások	82 899 819	88 645 142	88 276 589
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 337 642	13 612 494	13 602 252
1.3.	Dologi kiadások	29 064 729	49 577 101	40 248 693
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 541 765	16 235 167	15 723 095
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 778 323	15 282 990	7 542 765
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		592 882	592 882
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 378 323	11 298 223	5 910 132
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400 000	3 391 085	1 039 750
1.18.	Tartalékok	503 245	804 555	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	500 000	500 000	
1.20.	- Céltartalék	463 245	304 555	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	140 599 999	139 786 887	71 409 078
2.1.	Beruházások	599 999	11 832 071	8 560 975
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	140 000 000	127 954 816	62 848 103
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	295 185 522	323 944 336	236 802 472
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		323 944 336	236 802 472
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		2 000 000	2 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		2 000 000	2 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Lelföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	13 269 707	13 269 707	12 774 181
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 749 486	1 749 486	1 749 486
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött befizetés elhelyezése			
6.5.	Intézményfinanszírozás	11 520 221	11 520 221	11 024 695
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	13 269 707	15 269 707	14 774 181
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	308 455 229	339 214 043	251 576 653
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
		6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		73	73	73

Költségvetési szerv	Csengerűjfalu Községi Konyha		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	

Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5887345	13 794 469	6 933 194
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4635740	11 528 039	5 459 208
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1251605	2 266 428	1 473 984
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosítási kártérítések			
1.11.	Egyéb működési bevételek		2	2
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 támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-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.)	5887345	13 794 469	6 933 194
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11520221	11 520 221	11 024 695
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvíti szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11520221	11 520 221	11 024 695
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17407566	25 314 690	17 957 889

Kiadások		Előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17407566	25 314 690	16 964 229
1.1.	Személyi juttatások	6235000	6 465 148	4 206 613
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1253868	1 564 920	918 586
1.3.	Dologi kiadások	9918698	17 284 622	11 839 030
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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	17407566	25 314 690	16 964 229

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

13. melléklet

		12/A - Mérleg			
		Éves kiadások		Működési kiadások (+/-)	
		Működési kiadások		Tárgyi kiadások	
02	A/II/2 Szellemi termékek		7 560 947	0	1 665 827
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		7 560 947	0	1 665 827
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		369 490 774	0	397 170 360
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		36 609 627	0	30 906 767
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		350 066 599	0	348 307 932
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		756 167 000	0	776 385 059
11	A/II/1.1. Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)		38 200	0	38 200
13	A/II/1.b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		38 200	0	38 200
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		38 200	0	38 200
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)		763 766 147	0	778 089 086
29	B/II/1 Vésárvált készletek		1 403 114	0	1 403 114
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		1 403 114	0	1 403 114
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)		1 403 114	0	1 403 114
47	C/II/1 Forráspénziár		62 101	0	85 565
50	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		62 101	0	85 565
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forrászámok		36 689 094	0	24 106 367
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)		36 689 094	0	24 106 367
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)		36 751 195	0	24 191 932
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)		0	0	2 035 108
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		0	0	1 714 614
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		0	0	320 494
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)		0	0	2 035 108
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)		4 088 947	0	0
147	D/II/1.d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		4 088 947	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		4 088 947	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)		4 088 947	0	2 035 108
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		0	0	502 118
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		0	0	18 290 551
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		0	0	18 792 669
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		0	0	-5 326 554
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		0	0	-5 326 554
169	E/II/2 Utalványok, betétek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása		0	0	52 128
170	E/III Egyéb sajátos eszközfordulati elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		0	0	52 128
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)		0	0	13 518 243
176	BSZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		806 009 403	0	819 237 483
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke		753 164 511	0	753 164 511
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		9 327 046	0	9 327 046
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)		9 327 046	0	9 327 046

12/A - Mérleg		Mértékegység (Ft)		Tartalék	
Előző időszak		Mértékegység (Ft)		Tartalék	
1		2		3	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-131 901 000	0		9 902 628
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	141 803 628	0		10 375 612
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	772 394 185	0		782 769 797
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0		1 941 929
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0		1 941 929
225	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	1 749 486	0		1 851 386
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 749 486	0		1 851 386
236	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 749 486	0		1 851 386
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0		808 639
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0		808 639
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 749 486	0		4 601 954
250	J/1 Eredményszámlából bevételek passzív időbeli elhatárolása	20 164 732	0		20 164 732
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 701 000	0		11 701 000
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 865 732	0		31 865 732
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	806 009 403	0		819 237 483

17 melléklet

13/A1 - Eredménykimutatás		Eredmény		Módosítás (+/-)		Tartalékok	
		Eredmény		Módosítás (+/-)		Tartalékok	
01	01 Közhatalmi eredményezménytellet bevétel		4 355 455		0		2 531 453
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezménytellet bevétel		6 837 876		0		2 674 088
04	I. Tevékenység nettó eredményezménytellet bevétel (-01+02+03)		11 193 331		0		5 205 541
06	06 Központi működési célú támogatások eredményezménytellet bevétel		53 808 115		0		55 631 858
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezménytellet bevétel		139 132 934		0		85 428 525
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezménytellet bevétel		1 550 000		0		61 763 639
09	09 Különféle egyéb eredményezménytellet bevétel		510 667		0		4 594 983
12	III. Egyéb eredményezménytellet bevétel (-06+07+08+09)		195 001 716		0		207 419 005
13	10 Anyagköltség		21 204 970		0		13 813 715
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		9 856 910		0		4 765 195
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		31 061 880		0		18 578 910
18	14 Bérköltség		95 368 459		0		77 147 404
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		10 382 345		0		11 133 485
20	16 Bérjárulékok		17 433 253		0		13 602 252
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		123 184 057		0		101 883 141
22	VI. Értéksökkenési leírás		16 845 053		0		33 780 663
23	VII. Egyéb ráfordítások		35 135 927		0		41 598 577
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)		-31 870		0		16 783 255
26	18 Részvételből származó eredményezménytellet bevétel, árfolyamnyereségek		580 499		0		0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményezménytellet bevétel, árfolyamnyereségek		0		0		39 185
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményezménytellet bevétel (=17+18+19+20+21)		580 499		0		39 185
33	22 Részvételből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		-82 919 093		0		0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések		-31 522 000		0		0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		-51 363 246		0		0
36	25 Részvétel, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)		61 300 535		0		0
38	25b - ebből: Kincstárkon kívüli forint- és devizaszámíték értékesítése		61 300 535		0		0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)		-36 751 195		0		0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése		-36 751 195		0		6 446 828
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)		-141 254 999		0		6 446 828
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		141 835 498		0		-6 407 643
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		141 803 628		0		10 375 612