

Verőce Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

*1.1. melléklet a
6/2018. (IV.18.)
önkormányzati rendelethez*

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.)	124 918 712	134 941 739	134 941 739
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 685 912	87 685 912	87 685 912
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 592 000	30 397 099	30 397 099
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 640 800	10 868 736	10 868 736
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 989 992	5 989 992
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	133 919 600	114 141 738	26 638 950
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	133 919 600	114 141 738	26 638 950
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		146 243 973	144 198 186
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		146 243 973	144 198 186
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	94 200 000	98 560 249	131 562 889
4.1.	Építményadó	50 000 000	54 360 249	59 849 889
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	35 000 000	35 000 000	57 987 432
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	200 000	1 027 800
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 000 000	9 000 000	12 697 768
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 837 296	20 999 156	24 535 381
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	458 764	458 764	291 670
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 332 296	16 494 156	19 554 514
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 200 000	1 903 564
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 345 836	2 345 836	2 721 343
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	300 000	300 000	9 351
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	200 400	200 400	54 939
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 434 724	2 434 724	2 907 041
6.1.	Immateriális javak értékesítése			200 400
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 434 724	2 434 724	2 434 724
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			271 917
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			77 000
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			77 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	375 310 332	517 321 579	464 861 186
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.)	310 000 000	318 297 081	318 297 081
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	310 000 000	318 297 081	318 297 081
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 360 274	6 360 274

Verőce Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

*1.1. melléklet a
6/2018. (IV.18.)
önkormányzati rendelethez*

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 360 274	6 360 274
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött 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.)	310 000 000	324 657 355	324 657 355
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	685 310 332	841 978 934	789 518 541

Verőce Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

*1.1. melléklet a
6/2018. (IV.18.)
önkormányzati rendelethez*

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.)	182 302 581	206 326 202	183 099 907
1.1.	Személyi juttatások	35 930 667	53 755 214	47 367 591
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 192 832	10 001 628	8 988 807
1.3.	Dologi kiadások	108 481 082	99 599 991	84 858 727
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 498 000	13 928 167	12 847 117
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 200 000	29 041 202	29 037 665
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		189 130	185 593
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 200 000	28 852 072	28 852 072
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	334 374 414	477 718 869	241 718 218
2.1.	Beruházások	140 598 154	297 013 475	218 424 343
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	193 776 260	180 705 394	23 293 875
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.)	63 645 044	48 190 805	
3.1.	Általános tartalék	63 645 044	48 190 805	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	580 322 039	732 235 876	424 818 125
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.)	104 988 293	109 743 058	92 089 274
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	100 211 690	103 574 583	85 920 799
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 776 603	6 168 475	6 168 475
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.)	104 988 293	109 743 058	92 089 274
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	685 310 332	841 978 934	516 907 399

Verőce Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

*1.2. melléklet a
6/2018. (IV.18.)
önkormányzati rendelethez*

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.)	124 918 712	134 941 739	134 941 739
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 685 912	87 685 912	87 685 912
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 592 000	30 397 099	30 397 099
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 640 800	10 868 736	10 868 736
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 989 992	5 989 992
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	133 919 600	114 141 738	26 638 950
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	133 919 600	114 141 738	26 638 950
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		146 243 973	144 198 186
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		146 243 973	144 198 186
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	94 200 000	98 560 249	131 562 889
4.1.	Építményadó	50 000 000	54 360 249	59 849 889
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	35 000 000	35 000 000	57 987 432
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	200 000	1 027 800
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 000 000	9 000 000	12 697 768
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 837 296	20 999 156	24 535 381
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	458 764	458 764	291 670
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 332 296	16 494 156	19 554 514
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 200 000	1 903 564
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 345 836	2 345 836	2 721 343
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	300 000	300 000	9 351
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	200 400	200 400	54 939
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 434 724	2 434 724	2 907 041
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			200 400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 434 724	2 434 724	2 434 724
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			271 917
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			77 000
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			77 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	375 310 332	517 321 579	464 861 186
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.)	310 000 000	318 297 081	318 297 081
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	310 000 000	318 297 081	318 297 081
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 360 274	6 360 274
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 360 274	6 360 274
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			

Verőce Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

*1.2. melléklet a
6/2018. (IV.18.)
önkormányzati rendelethez*

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.)	310 000 000	324 657 355	324 657 355
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	685 310 332	841 978 934	789 518 541

Verőce Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a
6/2018. (IV.18.)
önkormányzati rendelethez

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.)	182 302 581	206 326 202	183 099 907
1.1.	Személyi juttatások	35 930 667	53 755 214	47 367 591
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 192 832	10 001 628	8 988 807
1.3.	Dologi kiadások	108 481 082	99 599 991	84 858 727
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 498 000	13 928 167	12 847 117
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 200 000	29 041 202	29 037 665
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		189 130	185 593
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 200 000	28 852 072	28 852 072
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	334 374 414	477 718 869	241 718 218
2.1.	Beruházások	140 598 154	297 013 475	218 424 343
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	193 776 260	180 705 394	23 293 875
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.)	63 645 044	48 190 805	
3.1.	Általános tartalék	63 645 044	48 190 805	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	580 322 039	732 235 876	424 818 125
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.)	104 988 293	109 743 058	92 089 274
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	100 211 690	103 574 583	85 920 799
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 776 603	6 168 475	6 168 475
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.)	104 988 293	109 743 058	92 089 274
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	685 310 332	841 978 934	516 907 399

**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	124 918 712	134 941 739	134 941 739	Személyi juttatások	35 930 667	53 755 214	47 367 591
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 919 600	114 141 738	26 638 950	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 192 832	10 001 628	8 988 807
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	108 481 082	99 599 991	84 858 727
4.	Közhatalmi bevételek	94 200 000	98 560 249	131 562 889	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 498 000	13 928 167	12 847 117
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			77 000	Egyéb működési célú kiadások	18 200 000	29 041 202	29 037 665
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	63 645 044	48 190 805	
7.	Egyéb működési bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	353 038 312	347 643 726	293 220 578	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	245 947 625	254 517 007	183 099 907
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	310 000 000	318 297 081	318 297 081	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	310 000 000	318 297 081	318 297 081	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				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							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	310 000 000	318 297 081	318 297 081	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	663 038 312	665 940 807	611 517 659	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	245 947 625	254 517 007	183 099 907
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	107 090 687	93 126 719	110 120 671
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	417 090 687	411 423 800	428 417 752

2.1. melléklet a 6/2018. (IV.18.) 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		146 243 973	144 198 186	Beruházások	140 598 154	297 013 475	218 424 343
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	2 434 724	2 434 724	2 907 041	Felújítások	193 776 260	180 705 394	23 293 875
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből 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.)	2 434 724	148 678 697	147 105 227	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	334 374 414	477 718 869	241 718 218
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				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)	2 434 724	148 678 697	147 105 227	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	334 374 414	477 718 869	241 718 218
27.	Költségvetési hiány:	331 939 690	329 040 172	94 612 991	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	331 939 690	329 040 172	94 612 991	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 6/2018. (IV.18.) önkormányzati rendelethez

Verőce Község Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Szamos és Fogarasi utca vis maior (földcsuszamlás) (045160)	130 047 788	2016-2017		130 047 788
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (Művelődési Ház)	1 647 000	2017		1 647 000
Közbeszerzési eljárási díjak beruházásokhoz	12 700 000	2017		9 184 554
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés Művház	400 000	2017		400 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (Könyvtár)	31 750	2017		31 750
Kisértékű berendezés, felszerelés beszerzés (utcanév táblák, ismertető táblák) (066020)	1 499 870	2017		1 499 870
Közvilágítás fejlesztés (064010)	8 000 000	2017		8 000 000
Jármű beszerzés	2 000 000	2017		2 000 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése utak karbantartásához (045160)	127 000	2017		127 000
HÉSZ (KONSZ 2016.)	4 699 000	2017		4 699 000
ASP Pályázat (011130)	7 000 000	2016		7 000 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (Védőnő 074031)	120 700	2017		120 700
Vasút sor (KONSZ 2015) 045160		2016		13 942 138
Lugosi-Szamos utca vis maior pályázat		2017		9 652 730
Csapadékvíz elvezetési pályázat		2017		2 508 250
Egészségház fejlesztés pályázat		2017		32 390 632
KEHOP-5-2-9 épületenergetikai pályázat		2017		73 462 064
Magyar Közút bonott szalagkorlát		2017		299 999
ÖSSZESEN:	168 273 108			297 013 475

3. melléklet a 6/2018. (IV.18.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Községi járdák felújítása (045160)	6 350 000			6 350 000
Művelődési Ház udvar vízelvezetés	10 000 000			10 000 000
2015. évi KONSZ. Pályázat Polgármesteri Hivatal felújítás	54 868 001			54 868 001
2016. évi KONSZ. Pályázat (Ravatalozó, Könyvtár, Tároló és nyilvános WC temetőben)	116 558 259			103 487 393
Víziszipad fedés	3 000 000			3 000 000
Falufőle utcai játszótér	3 000 000			3 000 000
ÖSSZESEN:	193 776 260			180 705 394

4. melléklet a 6/2018. (IV.18.) 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.)	124 918 712	134 941 739	134 941 739
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 685 912	87 685 912	87 685 912
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 592 000	30 397 099	30 397 099
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 640 800	10 868 736	10 868 736
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 989 992	5 989 992
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	133 919 600	114 141 738	26 638 950
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	133 919 600	114 141 738	26 638 950
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		146 243 973	144 198 186
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		146 243 973	144 198 186
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	94 200 000	98 560 249	131 562 889
4.1.	Építményadó	50 000 000	54 360 249	59 849 889
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	35 000 000	35 000 000	57 987 432
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	200 000	1 027 800
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 000 000	9 000 000	12 697 768
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 837 296	20 999 156	24 535 381
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	458 764	458 764	291 670
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 332 296	16 494 156	19 554 514
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 200 000	1 903 564
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 345 836	2 345 836	2 721 343
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	300 000	300 000	9 351
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	200 400	200 400	54 939
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 434 724	2 434 724	2 907 041
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			200 400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 434 724	2 434 724	2 434 724
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			271 917
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			77 000
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			77 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., 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)	375 310 332	517 321 579	464 861 186
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.)	310 000 000	318 297 081	318 297 081
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	310 000 000	318 297 081	318 297 081
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 360 274	6 360 274
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 360 274	6 360 274
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott 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.)	310 000 000	324 657 355	324 657 355
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	685 310 332	841 978 934	789 518 541

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.)	182 302 581	206 326 202	183 099 907
1.1.	Személyi juttatások	35 930 667	53 755 214	47 367 591
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 192 832	10 001 628	8 988 807
1.3.	Dologi kiadások	108 481 082	99 599 991	84 858 727
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 498 000	13 928 167	12 847 117
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 200 000	29 041 202	29 037 665
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		189 130	185 593
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 200 000	28 852 072	28 852 072
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	334 374 414	477 718 869	241 718 218
2.1.	Beruházások	140 598 154	297 013 475	218 424 343
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	193 776 260	180 705 394	23 293 875
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.)	63 645 044	48 190 805	
3.1.	Általános tartalék	63 645 044	48 190 805	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	580 322 039	732 235 876	424 818 125
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.)	104 988 293	109 743 058	92 089 274
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	100 211 690	103 574 583	85 920 799
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 776 603	6 168 475	6 168 475
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.)	104 988 293	109 743 058	92 089 274
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	685 310 332	841 978 934	516 907 399

Éves tényleges állományi létszám (fő)			23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			12

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 270 000	1 270 000	1 455 525
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	1 142 866
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	307 207
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			5 444
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 270 000	1 270 000	1 455 525
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 663 240	81 295 106	67 821 626
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 663 240	81 295 106	67 821 626
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 933 240	82 565 106	69 277 151

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79 917 240	81 549 106	69 121 314
1.1.	Személyi juttatások	53 722 207	54 958 993	47 744 515
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 057 119	12 057 119	10 538 021
1.3.	Dologi kiadások	14 137 914	14 532 994	10 838 778
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016 000	1 016 000	24 900
2.1.	Beruházások	1 016 000	1 016 000	24 900
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	80 933 240	82 565 106	69 146 214

Éves tényleges állományi létszám (fő)			14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Klubja Verőce	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 080 000	5 080 000	5 661 470
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 000 000	4 000 000	4 432 041
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	1 080 000	995 421
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			234 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			4
1.10.	Egyéb működési bevételek			4
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 080 000	5 080 000	5 661 470
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 548 450	22 827 554	18 134 178
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		35 005	35 005
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 548 450	22 792 549	18 099 173
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 628 450	27 907 554	23 795 648

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 628 450	27 900 564	23 784 948
1.1.	Személyi juttatások	13 958 333	15 401 055	12 957 805
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 143 669	3 395 213	3 036 681
1.3.	Dologi kiadások	8 526 448	9 104 296	7 790 462
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		6 990	6 990
2.1.	Beruházások		6 990	6 990
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	25 628 450	27 907 554	23 791 938

Éves tényleges állományi létszám (fő)			5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Verőce Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

*1. tájkoztató tábla a
6/2018. (IV.18.)
önkormányzati rendelethez*

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	121 576 885	134 941 739	134 941 739
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 904 939	87 685 912	87 685 912
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 200 000		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 577 429	30 397 099	30 397 099
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 175 820	10 868 736	10 868 736
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 990 977	5 989 992	5 989 992
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	727 720		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 414 786	114 141 738	26 638 950
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	33 414 786	114 141 738	26 638 950
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	112 164 586	146 243 973	144 198 186
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	112 164 586		
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		146 243 973	144 198 186
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	118 417 771	98 560 249	131 562 889
4.1.	Építményadó	52 690 110	54 360 249	59 849 889
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartűzési adó	52 427 949	35 000 000	57 987 432
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 081 172	200 000	1 027 800
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 218 540	9 000 000	12 697 768
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 947 975	20 999 156	24 535 381
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	462 931	458 764	291 670
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 221 656	16 494 156	19 554 514
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 799 452	1 200 000	1 903 564
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	555 925	2 345 836	2 721 343
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	871 981	300 000	9 351
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	36 030	200 400	54 939
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	101 600	2 434 724	2 907 041
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	101 600		200 400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 434 724	2 434 724
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			271 917
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			77 000
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			77 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	398 623 603	517 321 579	464 861 186
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.)	260 163 922	318 297 081	318 297 081
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	260 163 922	318 297 081	318 297 081
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	904 776 603	6 360 274	6 360 274
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 776 603	6 360 274	6 360 274
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttöt betétek megszüntetése	900 000 000		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Verőce Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

*1. tájkoztató tábla a
6/2018. (IV.18.)
önkormányzati rendelethez*

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.)	1 164 940 525	324 657 355	324 657 355
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 563 564 128	841 978 934	789 518 541

Verőce Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

*1. tájékoztató tábla a
6/2018. (IV.18.)
önkormányzati rendelethez*

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	162 025 364	206 326 202	183 099 907
1.1.	Személyi juttatások	43 311 124	53 755 214	47 367 591
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 820 742	10 001 628	8 988 807
1.3.	Dologi kiadások	77 948 822	99 599 991	84 858 727
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 215 025	13 928 167	12 847 117
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 729 651	29 041 202	29 037 665
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		189 130	185 593
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 729 651	28 852 072	28 852 072
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	101 693 470	477 718 869	241 718 218
2.1.	Beruházások	62 842 022	297 013 475	218 424 343
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	38 851 448	180 705 394	23 293 875
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.)		48 190 805	
3.1.	Általános tartalék		48 190 805	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	263 718 834	732 235 876	424 818 125
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.)	981 548 213	109 743 058	92 089 274
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	76 936 552	103 574 583	85 920 799
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 611 661	6 168 475	6 168 475
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	900 000 000		
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.)	981 548 213	109 743 058	92 089 274
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 245 267 047	841 978 934	516 907 399

Verőce Község Önkormányzat
KIMUTATÁS
a 2017. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

2. tájékoztató tábla a
6/2018. (IV.18.)
önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Sárkányok Kézilabda Sportegyesülete	Működési célú	100 000	100 000
2.	Futapest Klub Egyesület	Működési célú	40 000	40 000
3.	Verőcei Óvodáért Alapítvány	Működési célú	250 000	250 000
4.	Verőcei Kajak-Kenu Egyesület	Működési célú	807 372	807 372
5.	Védelem 2007 Polgárőr Egyesület	Működési célú	250 000	250 000
6.	Verőcéért Alapítvány	Működési célú	1 410 000	1 410 000
7.	Nyitott Kapu Egyesület	Működési célú	400 000	400 000
8.	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Működési célú	50 000	50 000
9.	Verőcei Ifjúsági Diák Sportegyesület	Működési célú	550 000	550 000
10.	Verőcei Sport Egyesület	Működési célú	400 000	400 000
11.	Verőcei Sport Egyesület	Működési célú	2 408 000	2 408 000
12.	Gorka Kerámiakiállítás Baráti Köre Egyesület	Működési célú	100 000	100 000
13.	Verőcei Gyermekéért Alapítvány	Működési célú	100 000	100 000
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
Összesen:			6 865 372	6 865 372

Verőce Község Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

3. tájékoztató tábla a
6/2018. (IV.18.)
önkormányzati
rendelethez

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	9 214 084	9 214 084	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 423 082 426	3 423 082 426	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 292 956 870	3 292 956 870	
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.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	60 770 761	60 770 761	
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.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	69 354 795	69 354 795	
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 érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	4 716 601	4 716 601	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	4 011 000	4 011 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	705 601	705 601	
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.			

Verőce Község Önkormányzat

3. tájékoztató tábla a
Forintban! 6/2018. (IV.18.)
önkormányzati
rendeletre

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 437 013 111	3 437 013 111	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	87 614	87 614	
III. Forintszámlák	51.	278 918 119	278 918 119	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	279 005 733	279 005 733	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	38 967 382	38 967 382	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	40 000	40 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	39 007 382	39 007 382	
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.	9 604 365	9 604 365	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	192 450	192 450	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 764 823 041	3 764 823 041	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	324 126 764
2.	• Bankszámlák egyenlege	324 126 764
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	471 786 368
5.	Kiadások (-)	516 907 399
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	279 005 733
8.	• Bankszámlák egyenlege	278 918 119
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	87 614