

**Csenyéte Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete**

a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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

1. §

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

168 103 E Ft	Költségvetési bevétellel
163 655 E Ft	Költségvetési kiadással
4 448 E Ft	helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

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

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a rendelet mellékletét képező *1., 2., 3., 4. és 5. sz. mellékletekben* foglaltak alapján fogadja el.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *5. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

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

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

4. §

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Csenyété, 2018. május 29.

Kéri Zoltán
Kéri Zoltánné
polgármester



Dr. Kerékgyártó Judit
Dr. Kerékgyártó Judit
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2018. május 29.

Dr. Kerékgyártó Judit
Dr. Kerékgyártó Judit
jegyző

Csenyété Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 827 187	79 822 439	79 822 439
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 657 735	11 657 735	11 657 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 568 980	30 177 396	30 177 396
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 096 165	30 973 757	30 973 757
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 304 307	5 813 551	5 813 551
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 013 740	76 234 942	76 234 942
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	62 013 740	76 234 942	76 234 942
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		2 109 663	2 109 663
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 250 000	1 250 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 250 000	1 250 000
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 000	394 616	222 995
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		11 919	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 000	142 668	123 750
4.2.	Gépjárműadó	50 000	99 594	7 114
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		140 435	92 131
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		2 419 483	2 369 975
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		158 100	158 100
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 639 508	1 590 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		104 750	104 750
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		2 275	2 275
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		514 850	514 850
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)	139 990 927	160 121 480	159 900 351
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.)	5 566 852	5 566 852	5 566 852
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 566 852	5 566 852	5 566 852
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			2 635 811
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 635 811
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Csenyété Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	5 566 852	5 566 852	8 202 663
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	145 557 779	165 688 332	168 103 014

Csenyété Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	113 870 020	133 414 346	132 508 895
1.1.	Személyi juttatások	64 713 900	69 179 999	69 179 999
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 035 840	9 637 063	9 637 063
1.3.	Dologi kiadások	36 513 735	40 113 596	39 208 145
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 050 000	11 533 663	11 533 663
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	556 545	2 950 025	2 950 025
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 555 000	2 555 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	556 545	208 705	208 705
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		186 320	186 320
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 580 000	1 580 000
2.1.	Beruházások		1 580 000	1 580 000
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	113 870 020	134 994 346	134 088 895
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.)	31 687 759	30 693 986	29 565 950
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 501 771	2 501 771
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	31 687 759	28 192 215	27 064 179
7.5.	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.)	31 687 759	30 693 986	29 565 950
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	145 557 779	165 688 332	163 654 845

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	77 827 187	79 822 439	79 822 439	Személyi juttatások	64 713 900	69 179 999	69 179 999
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 013 740	76 234 942	76 234 942	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 035 840	9 637 063	9 637 063
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	36 313 735	40 113 596	39 208 145
4.	Közhatalmi bevételek	150 000	394 616	222 995	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 050 000	11 533 663	11 533 663
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	556 545	2 950 025	2 950 025
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek		2 419 483	2 369 975				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	139 990 927	158 871 480	158 650 351	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	113 870 020	133 414 346	132 508 895
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 566 852	5 566 852	8 202 663	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 566 852	5 566 852	5 566 852	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			2 635 811	Kölesén törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Belföldi finanszírozás kiadásai	31 687 759	30 693 986	29 565 950
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi irányító szervi támogatások folyósítása			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 566 852	5 566 852	8 202 663	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	31 687 759	30 693 986	29 565 950
23.	BEVÉTEK ÖSSZESEN (13.+22.)	145 557 779	164 438 332	166 853 014	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	145 557 779	164 108 332	162 074 845
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	26 120 907	25 457 134	26 141 456
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	330 000	4 778 169

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Bevételek			
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 580 000	1 580 000
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 250 000	1 250 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		1 250 000	1 250 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		1 580 000	1 580 000
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)		1 250 000	1 250 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)		1 580 000	1 580 000
27.	Költségvetési hiány:	-	330 000	330 000	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		2 419 483	2 369 975
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		158 100	158 100
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 639 508	1 590 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		104 750	104 750
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		2 275	2 275
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		514 850	514 850
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	139 840 927	156 057 381	156 057 381
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	139 840 927	156 057 381	156 057 381
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	150 000	394 616	222 995
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		1 250 000	1 250 000
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.)	139 990 927	160 121 480	159 900 351
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 566 852	5 566 852	8 202 663
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 566 852	5 566 852	5 566 852
9.2.	Belföldi finanszírozás bevétele			2 635 811
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 557 779	165 688 332	168 103 014

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	113 870 020	133 414 346	132 508 895
1.1.	Személyi juttatások	64 713 900	69 179 999	69 179 999
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 035 840	9 637 063	9 637 063
1.3.	Dologi kiadások	36 513 735	40 113 596	39 208 145
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 050 000	11 533 663	11 533 663
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	556 545	2 950 025	2 950 025
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.+2.5.)	31 687 759	32 273 986	31 145 950
2.1.	Beruházások		1 580 000	1 580 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.5.	Belföldi finanszírozás kiadásai	31 687 759	30 693 986	29 565 950
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	145 557 779	165 688 332	163 654 845

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			58

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Csenyété Község Önkormányzata	4 448 169		4 448 169	4 448 169	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		4 448 169		4 448 169	4 448 169	

Csenyété Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

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.)	79 274 563	79 822 439	79 822 439
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 962 901	11 657 735	11 657 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 520 700	30 177 396	30 177 396
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 375 612	30 973 757	30 973 757
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 215 350	5 813 551	5 813 551
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 818 100	76 234 942	76 234 942
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	61 818 100	76 234 942	76 234 942
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		2 109 663	2 109 663
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 250 000	1 250 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 250 000	1 250 000
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	331 769	394 616	222 995
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	95 150	154 587	123 750
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		11 919	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	95 150	142 668	123 750
4.2.	Gépjárműadó	41 688	99 594	7 114
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	194 931	140 435	92 131
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 244 618	2 419 483	2 369 975
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		158 100	158 100
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 060 000	1 639 508	1 590 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		104 750	104 750
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	4 618	2 275	2 275
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	180 000	514 850	514 850
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.	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)	143 669 050	160 121 480	159 900 351
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.)	2 956 720	5 566 852	5 566 852
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 956 720	5 566 852	5 566 852
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 501 771		2 635 811
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 501 771		2 635 811
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 458 491	5 566 852	8 202 663
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	149 127 541	165 688 332	168 103 014

Csenyété Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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.)	113 441 929	133 414 346	132 508 895
1.1.	Személyi juttatások	56 837 488	69 179 999	69 179 999
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 289 832	9 637 063	9 637 063
1.3.	Dologi kiadások	30 213 900	40 113 596	39 208 145
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 754 992	11 533 663	11 533 663
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 345 717	2 950 025	2 950 025
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	2 709 967	2 555 000	2 555 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	452 950	208 705	208 705
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	182 800	186 320	186 320
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	192 500	1 580 000	1 580 000
2.1.	Beruházások	192 500	1 580 000	1 580 000
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	113 634 429	134 994 346	134 088 895
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.)	29 926 260	30 693 986	29 565 950
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 344 279	2 501 771	2 501 771
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások	27 581 981	28 192 215	27 064 179
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.)	29 926 260	30 693 986	29 565 950
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	143 560 689	165 688 332	163 654 845

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		1 000 000	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		79 798 053	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		73 971 790	
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.		73 971 790	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		5 826 263	
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.		5 826 263	
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.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		2 135 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		2 135 000	
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.			
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.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		2 012 647	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		84 945 700	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		10 355	
III. Forintszámlák	51.		4 437 814	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		4 448 169	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		221 129	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		221 129	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		89 614 998	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	124 677 928
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	9 448 207
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-45 975 534
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-5 483 644
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	82 666 957
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	595 608
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 635 811
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	619 547
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 850 966
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 097 075
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	89 614 998

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	5 438 883
2.	• Bankszámlák egyenlege	5 385 573
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	53 310
4.	Bevételek (+)	162 664 131
5.	Kiadások (-)	163 654 845
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	4 448 169
7.	• Bankszámlák egyenlege	4 437 814
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	10 355