

RENDELET - TERVEZET
CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2018. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Csömör Nagyközség 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

3.101.695.128 Ft Költségvetési bevétellel

1.659.198.440 Ft Költségvetési kiadással

1.442.496.688 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

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

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1., 6.2., 6.3. és a 7.1., 7.2. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1., 8.1.1., 8.2., 8.2.1., 8.3., 8.3.1., 8.4., 8.4.1., 8.5., 8.5.1., 8.6., 8.6.1. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

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

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

4. §

(1) A képviselő-testület a Környezetvédelmi Alapban lévő 3.732.628 Ft záró pénzkészletből házi komposztálók beszerzésére a lakosság számára 1.512.000Ft-ot hagy jóvá.

5. §

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.

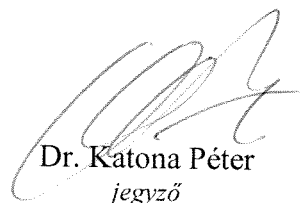
6. §

Ez a rendelet 2018. május 28-án lép hatályba.


Fábri István
polgármester

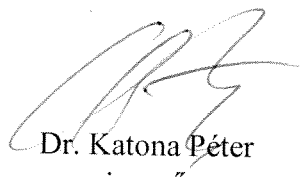


The seal is circular with the text "Csömör Nagyközség Önkormányzata" around the perimeter. In the center is a coat of arms featuring a crown on top of a shield with various symbols. Below the coat of arms is the number "2".


Dr. Katona Péter
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetéséről 2018. május 28. napján gondoskodtam.


Dr. Katona Péter
jegyző

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	275 055 966	295 458 938	295 458 938
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	615 084	435 379	435 379
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	209 032 110	219 726 035	219 726 035
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 749 991	58 285 626	58 285 626
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 286 340	13 970 962	13 970 962
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 376 928	2 789 896	2 789 896
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	995 513	251 040	251 040
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 072 531	27 954 145	27 954 144
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 072 531	27 954 145	27 954 144
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 872 000	282 902 117	267 212 038
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 872 000	2 845 000	2 845 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		280 057 117	264 367 038
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		248 676 959	248 676 959
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 229 199 844	1 344 200 000	1 417 339 976
4.1.	Eptményadó	175 856 030	174 000 000	174 769 649
4.2.	telekadó	134 487 580	134 000 000	140 842 665
4.3.	Íparűzési adó	876 239 202	1 000 000 000	1 058 741 263
4.5.	Talajterhelési díj	4 264 050	1 000 000	3 719 346
4.6.	Gépjárműadó	34 569 554	34 000 000	36 895 657
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 783 428	1 200 000	2 380 396
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	104 009 659	193 171 000	192 043 069
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	265 995	100 000	364 402
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 614 082	11 434 000	16 975 305
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 655 709	8 600 000	6 316 481
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 216 108	92 708 000	90 080 593
5.5.	Ellátási díjak	28 027 519	31 201 000	31 309 999
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 716 749	39 613 000	42 190 412
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 309 000	1 600 000	1 507 000
5.8.	Kamatbevételek	7 042 144	6 300 000	1 578 464
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	609 917		19 106
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 552 436	1 615 000	1 701 307
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	610 000	35 950 000	39 110 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	610 000	35 950 000	38 950 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			160 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 062 415	13 600 000	1 632 307
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	182 415	12 700 000	689 507
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	880 000	900 000	942 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 131 297	14 027 500	27 819 126
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 078 406	1 740 000	1 540 520
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 052 891	12 287 500	26 278 606
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 646 013 712	2 207 263 700	2 268 569 598
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.)	500 095 814	826 258 737	826 258 737
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 095 814	826 258 737	826 258 737
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 602 737	6 866 793	6 866 793
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 602 737	6 866 793	6 866 793
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése			
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.)	507 698 551	833 125 530	833 125 530
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 153 712 263	3 040 389 230	3 101 695 128

1. tájékoztató tábla a 13/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	1 163 607 805	1 344 264 354	1 237 471 656
1.1.	Személyi juttatások	471 536 850	547 564 708	520 878 956
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 229 752	134 536 408	128 035 275
1.3.	Dologi kiadások	299 189 668	429 514 330	371 791 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 292 896	32 653 000	27 072 417
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	218 358 639	199 995 908	189 696 308
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések	157 424	26 689 908	26 689 908
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	4 600 000	4 300 000	4 300 000
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000 000	21 600 000	21 600 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	208 691 215	147 406 000	137 106 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	147 244 097	913 867 954	414 121 047
2.1.	Beruházások	72 651 248	523 935 173	210 542 161
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		23 879 447	
2.3.	Felújítások	31 684 849	356 392 781	170 338 886
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		244 724 948	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	42 908 000	33 540 000	33 240 000
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	240 000	240 000	
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	42 668 000	33 300 000	33 240 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		774 654 185	
3.1.	Általános tartalék		695 726 185	
3.2.	Céltartalék		78 928 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 310 851 902	3 032 786 493	1 651 595 703
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	8 927 298		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 927 298		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	7 674 326	7 602 737	7 602 737
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 674 326	7 602 737	7 602 737
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	16 601 624	7 602 737	7 602 737
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 327 453 526	3 040 389 230	1 659 198 440

**Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Meg fennálló kötelezettség
					2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	nemleges								
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.	nemleges								
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.	Egészsegház	2014-2018	570 324 664	9 346 256	492 118 128				492 118 128
9.	Felújítás célonként		249 938 299	133 501 889	492 118 128				492 118 128
10.	Energiaracionalizálási projekt	2017-2018	249 938 299	133 501 889	115 801 410				115 801 410
11.	Egyéb		107 557 266	26 806 917	26 177 247	27 281 547	27 291 555		80 750 349
12.	Dologi kiadás-víz-gáz-áram kiadások	2017-2020	107 557 266	26 806 917	26 177 247	27 281 547	27 291 555		80 750 349
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		927 820 229	169 655 062	634 096 785	27 281 547	27 291 555		688 669 887

Forintban!

2. tájékoztató tábla a 13/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			2019. után	
					2018.	2019.			
A	B	C	D	E	F	G	H		
1.	Rövid lejáratú			21 600 000					
2.	Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft tagi kölcsön	2016-2017	2018	21 600 000					
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.	Hosszú lejáratú								
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.	Összesen (1+8)			21 600 000					

Forintban!

Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2017. december 31-én

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás						
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:							
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:							

Forintban!

Nemleges!

5. tájékoztató tábla a 13/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	15 000 000	10 517 000
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 236 479 585	998 424
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	140 842 665	47 539
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 058 741 263	407 660
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	36 895 657	543 285
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	1 288 375 242	12 058 709

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 13/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Módosított előirányzat (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	működtetés	3 100 000	3 100 000
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	működtetés	1 200 000	1 200 000
3.	Support Alapítvány	működtetés	1 200 000	1 200 000
4.	Csömöri Polgárörtség	működtetés	5 110 000	5 039 400
5.	Csömöri Állatvédő Egyesület	működtetés	600 000	600 000
6.	Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft	működtetés	30 446 000	29 452 000
7.	Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft	fejlesztés	4 720 000	4 720 000
8.	Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit	működtetés	70 700 000	70 700 000
9.	Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit	fejlesztés	25 910 000	25 910 000
10.	Krammer Teréz Zeneiskolai Alapítvány	zenekarok működtetése	1 150 000	1 150 000
11.	Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működtetés	2 500 000	2 500 000
12.	Közbiztonsági Alapítvány	működtetés	500 000	500 000
13.	Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület	fejlesztés	2 500 000	2 500 000
14.	Bursa Hungarica Alapítvány	felsőoktatásban résztvevők ösztöndíja	2 500 000	2 520 000
15.	Csömöri Kulturális Közalapítvány	ösztöndíj, nyelvtanulás, civil szervezetek tám	8 600 000	8 600 000
16.	Éless-Szín	színházi előadások támogatása	4 900 000	4 900 000
17.	Csömöri Családsegítő Közalapítvány	nyári gyermektábor, idősek karácsonya	2 000 000	2 000 000
18.	Regionális Alapítványok támogatása	kérelem szerint	300 000	270 000
19.	Felnőtt sport világversenyeken való részvétel tám	kérelem szerint	650 000	600 000
20.	Evangelikus Egyház	nyári táboroztatások	600 000	600 000
21.	Római Katolikus Egyház	nyári táboroztatások	600 000	600 000
22.	Baptista Egyház	nyári táboroztatások	500 000	500 000
23.	Református Egyház	nyári táboroztatások	500 000	500 000
24.	Reformáció 500 éves évfordulója	az évforduló megünneplése	1 000 000	
25.	Egyházzenei Kórustalálkozó	megrendezésének támogatása	550 000	330 000
26.	ZSIT Egylet támogatása	csömöri zsidó temető gondozása		
27.	Református Egyház	Református Közösségi Ház építés	5 000 000	
28.	4 db bölcsőde	bölcsődei szolgáltatások támogat	6 800 000	3 845 000
29.	Torockó	testvértelepülées támogatása	110 000	110 000
30.	Volan Car Kft	autóbusz éjszakai járat tám	600 000	600 000
31.	Rákóczi Szövetség	klón élő magyar nemzetiségű diákok tanulása	100 000	100 000
32.				
33.				
Összesen:			184 946 000	174 646 400

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		7 946 009	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		8 629 473 951	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		18 411 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		18 411 000	
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		18 411 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		8 655 830 960	
I. Készletek	46.		4 088 167	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		4 088 167	
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		1 019 539	
III. Forintszámlák	51.		1 515 306 670	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		1 516 326 209	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		48 181 622	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		433 413 036	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		2 011 084	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		483 605 742	
I. Egyéb adott előlegek	58.		224 409	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		233 869	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		458 278	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		10 660 309 356	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	9 668 770 588
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-832 505 690
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	913 166 226
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	9 749 431 124
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	64 284 813
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	9 265 533
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	76 271 670
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	149 822 016
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	761 056 216
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	10 660 309 356

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		224 813 244
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			224 813 244

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.	5	206 242
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		206 242
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.	1	381 000 000
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.	13	416 435
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		381 416 435
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			381 622 677

A Csömör Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működéséből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft	100%	15 400 000	
2.	Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft	100%	3 000 000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			18 400 000	

9. sz. tájékoztató tábla a 13/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Az önkormányzat intézmények nélkül

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	869 204 979
2.	• Bankszámlák egyenlege	868 728 115
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	476 864
4.	Bevételek (+)	3 066 825 487
5.	Kiadások (-)	1 629 085 621
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-794 012 737
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	1 512 932 108
8.	• Bankszámlák egyenlege	271 364
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 512 660 744

2016. évi pénzmaradvány felhasználása:	-822 665 953
3651 főkönyvi számlák egyenlegváltozása	-618 666
3654-3662 főkönyvi számlák egyenlegváltozása	114 200
36711-36712 főkönyvi számlák egyenlegváltozása	5 402 440
Adott előleghez kapcsolódó áfa forgalmak	-145 138
Kapott előleghez kapcsolódó áfa forgalmak	-810 000
3673 főkönyvi számlák egyenlegváltozása	-1 501 073
<u>3678 letétre átvett pénzeszközök forgalma</u>	<u>26 211 453</u>
Összesen:	-794 012 737