

LÉH Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

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.)	46 962 425	50 728 614	50 728 614
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 798 231	8 798 231	8 798 231
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 481 860	16 056 144	16 056 144
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 931 850	19 552 994	19 552 994
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 550 484	4 877 748	4 877 748
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		243 497	243 497
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 045 320	78 776 973	78 776 973
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	53 045 320	78 776 973	78 776 973
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		28 943 344	28 674 463
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		28 943 344	28 674 463
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 900 000	6 770 001	5 842 696
4.1.	Kommunális adó	1 400 000	1 510 001	1 376 014
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 200 000	741 784
4.3.	Iparüzési adó	4 500 000	3 800 000	3 690 098
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		260 000	34 800
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 571 000	8 055 806	5 779 517
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 450 000	3 200 000	2 697 162
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 280 000	1 084 979
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	850 000	1 400 000	487 410
5.4.	Tulajdonosi bevételek		480 000	414 482
5.5.	Ellátási díjak	250 000	700 000	406 472
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	21 000	21 000	4 481
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		974 806	684 531
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		50 000	50 000
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		50 000	50 000
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)	111 478 745	173 324 738	169 852 263
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	7 724 257	8 018 045	8 018 045
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 724 257	8 018 045	8 018 045
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 832 155
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 832 155
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

LÉH Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 724 257	8 018 045	9 850 200
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	119 203 002	181 342 783	179 702 463

LÉH Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

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.)	117 677 000	150 857 778	132 307 729
1.1	Személyi juttatások	62 949 000	81 548 702	76 830 222
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 859 000	12 759 000	12 200 674
1.3	Dologi kiadások	36 769 000	46 162 708	37 371 421
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000	7 653 000	4 804 603
1.5	Egyéb működési célú kiadások	600 000	2 734 368	1 100 809
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		720 329	720 329
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	600 000	1 184 559	
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		829 480	380 480
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)		28 959 003	3 199 011
2.1.	Beruházások		9 447 003	1 700 000
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások		19 512 000	1 499 011
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)	117 677 000	179 816 781	135 506 740
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.)	1 526 002	1 526 002	1 526 002
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 526 002	1 526 002	1 526 002
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.)	1 526 002	1 526 002	1 526 002
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	119 203 002	181 342 783	137 032 742

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

Forrásbani!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	46 962 425	50 728 614	49 728 614	Személyi juttatások	62 949 000	81 548 702	76 830 222
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 045 320	78 776 973	78 776 973	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 859 000	12 759 000	12 200 674
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	36 769 000	46 162 708	37 371 421
4.	Közhatalmi bevételek	6 900 000	6 770 001	5 842 696	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000	7 653 000	4 804 603
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 571 000	8 055 806	5 779 517	Egyéb működési célú kiadások	600 000	2 734 368	1 100 809
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek		50 000	50 000				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	111 478 745	144 381 394	140 177 800	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	117 677 000	150 857 778	132 307 729
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15 + ... +18.)	7 724 257	8 018 045	9 850 200	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 724 257	8 018 045	8 018 045	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			1 832 155	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20 + ... +21.)				Forgatási célú befőlől, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 526 002	1 526 002	1 526 002
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	7 724 257	8 018 045	9 850 200	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 526 002	1 526 002	1 526 002
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	119 203 002	152 399 439	150 028 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	119 203 002	152 383 780	133 833 731
24.	Költségvetési hiány:	6 198 255	6 476 384	-	Költségvetési többlet:	-	-	7 870 071
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	15 659	16 194 269

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

Forrásban!

Sor- szám	Bevételek				Megnevezés	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		28 943 344	29 674 463	Bemutatók		9 447 003	1 700 000	
2.	1 -ből EU-s támogatás				1 -ből EU-s forrásból megvalósuló bemutatók				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		19 512 000	1 499 011	
4.	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök értéke				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.+7.+...+11.)		28 943 344	29 674 463	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)		28 959 003	3 199 011	
13.	Huany belső finanszírozások bevételei (14 - 18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betételhelyezése				
19.	Huany külső finanszírozások bevételei (20 - 24)				Betételhelyezése				
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)		28 943 344	29 674 463	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		28 959 003	3 199 011	
27.	Költségvetési hiány:	-	15 659	-	Költségvetési többlet:	-	-	26 475 452	
28.	Bruttó hiány:	-	15 659	-	Bruttó többlet:	-	-	26 475 452	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Emlékmű felújítás	880 000	2017		880 000	880 000	880 000
Szennyvíztisztító telep felújítása	619 011	2017		619 011	619 011	619 011
ÖSSZESEN:	1 499 011			1 499 011	1 499 011	1 499 011

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.)	46 962 425	50 728 614	50 728 614
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 798 231	8 798 231	8 798 231
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 481 860	16 056 144	16 056 144
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 931 850	19 552 994	19 552 994
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 550 484	4 877 748	4 877 748
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		243 497	243 497
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 045 320	78 776 973	78 776 973
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	53 045 320	78 776 973	78 776 973
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		28 943 344	28 674 463
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		28 943 344	28 674 463
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 900 000	6 770 001	5 842 696
4.1.	Kommunális adó	1 400 000	1 510 001	1 376 014
4.2.	Gépjárműadó	1 000 000	1 200 000	741 784
4.3.	Iparűzési adó	4 500 000	3 800 000	3 690 098
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		260 000	34 800
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 957 000	4 491 806	2 997 726
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		892 000	714 142
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	842 000	430 000	420 819
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 400 000	487 410
5.4.	Tulajdonosi bevételek	850 000	380 000	363 182
5.5.	Ellátási díjak		700 000	406 472
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	15 000	15 000	4 445
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		674 806	601 256
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.)		50 000	50 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		50 000	50 000
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.)	108 864 745	169 760 738	167 070 472
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.)	7 443 352	7 737 140	7 737 140
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 443 352	7 737 140	7 737 140
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 832 155
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 832 155
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártot betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 443 352	7 737 140	9 569 295
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	116 308 097	177 497 878	176 639 767

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.)	90 287 000	122 067 778	106 189 402
1.1	Személyi juttatások	47 434 000	65 583 702	61 865 095
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 324 000	9 224 000	8 881 171
1.3	Dologi kiadások	28 429 000	36 872 708	29 537 724
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000	7 653 000	4 804 603
1.5	Egyéb működési célú kiadások	600 000	2 734 368	1 100 809
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		720 329	720 329
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	600 000	1 184 559	
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		829 480	380 480
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		28 959 003	3 199 011
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)		9 447 003	1 700 000
2.1	Beruházások			
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		19 512 000	1 499 011
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)	90 287 000	151 026 781	109 388 413
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.)	26 021 097	26 471 097	24 825 183
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 526 002	1 526 002	1 526 002
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	24 495 095	24 945 095	23 299 181
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.)	26 021 097	26 471 097	24 825 183
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	116 308 097	177 497 878	134 213 596
Éves tényleges állományi létszám (fő)		37	50	50
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		31	44	44

1.29.

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás Óvoda	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.)	2 614 000	3 564 000	2 781 791
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 608 000	2 308 000	1 983 020
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		850 000	664 160
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		100 000	51 300
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	6 000	6 000	36
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		300 000	83 275
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.)	2 614 000	3 564 000	2 781 791
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 776 000	25 226 000	23 580 086
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	280 905	280 905	280 905
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 495 095	24 945 095	23 299 181
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 390 000	28 790 000	26 361 877

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 390 000	28 790 000	26 118 327
1.1.	Személyi juttatások	15 515 000	15 965 000	14 965 127
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 535 000	3 535 000	3 319 503
1.3.	Dologi kiadások	8 340 000	9 290 000	7 833 697
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27 390 000	28 790 000	26 118 327

Éves tényleges állományi létszám (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás Óvoda	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.)	2 614 000	3 564 000	2 781 791
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 608 000	2 308 000	1 983 020
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		850 000	664 160
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		100 000	51 300
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	6 000	6 000	36
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		300 000	83 275
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.)	2 614 000	3 564 000	2 781 791
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 776 000	25 226 000	23 580 086
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	280 905	280 905	280 905
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 495 095	24 945 095	23 299 181
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 390 000	28 790 000	26 361 877

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 390 000	28 790 000	26 118 327
1.1.	Személyi juttatások	15 515 000	15 965 000	14 965 127
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 535 000	3 535 000	3 319 503
1.3.	Dologi kiadások	8 340 000	9 290 000	7 833 697
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27 390 000	28 790 000	26 118 327

Éves tényleges állományi létszám (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzat	42 426 171		42 426 171	15 950 719	26 475 452
2.	Napköziotthonos Óvoda	243 550		243 550	243 550	
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:		42 669 721		42 669 721	16 194 269	26 475 452

Le'h

1. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.)	41 554 869	50 728 614	50 728 614
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 115 117	8 798 231	8 798 231
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 231 900	16 056 144	16 056 144
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 464 600	19 552 994	19 552 994
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	477 972	4 877 748	4 877 748
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	65 280	243 497	243 497
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 497 486	78 776 973	78 776 973
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.	Égység működési célú támogatások bevételei	80 497 486	78 776 973	78 776 973
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		28 943 344	28 674 463
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.	Égység felhalmozási célú támogatások bevételei		28 943 344	28 674 463
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 832 128	6 770 001	5 842 696
4.1.	Kommunális adó	1 350 530	1 510 001	1 376 014
4.2.	Gépjárműadó	957 948	1 200 000	741 784
4.3.	Iparűzési adó	4 503 650	3 800 000	3 690 098
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Égység áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Égység közhatalmi bevételek			
4.7.	Égység közhatalmi bevételek	20 000	260 000	34 800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 210 592	8 055 806	5 779 517
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	617 008	3 200 000	2 697 162
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 280 000	1 084 979
5.4.	Tulajdonosi bevételek	172 622	1 400 000	487 410
5.5.	Ellátási díjak	3 234 618	480 000	414 482
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 005 420	700 000	406 472
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	7 467	21 000	4 481
5.9.	Égység pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Égység működési bevételek	173 457	974 806	684 531
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Égység tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		50 000	50 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Égység működési célú átvett pénzeszköz		50 000	50 000
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.	Égység felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	134 095 075	173 324 738	169 852 263
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.	Bebefektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 055 776	8 018 045	8 018 045
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 055 776	8 018 045	8 018 045
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 526 002		1 832 155
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 526 002		1 832 155
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.	Bebefektetési 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.)	8 581 778	8 018 045	9 850 200
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	142 676 853	181 342 783	179 702 463

Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
 5 1.29.

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.)	132 723 467	150 857 778	132 307 729
1.1.	Személyi juttatások	71 750 586	81 548 702	76 830 222
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 285 714	12 759 000	12 200 674
1.3.	Dologi kiadások	40 557 849	46 162 708	37 371 421
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 795 353	7 653 000	4 804 603
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	333 965	2 734 368	1 100 809
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		720 329	720 329
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	241 565	1 184 559	
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	92 400	829 480	380 480
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	583 400	28 959 003	3 199 011
2.1.	Beruházások	583 400	9 447 003	1 700 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		19 512 000	1 499 011
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)	133 306 867	179 816 781	135 506 740
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.)	1 351 941	1 526 002	1 526 002
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 351 941	1 526 002	1 526 002
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 351 941	1 526 002	1 526 002
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	134 658 808	181 342 783	137 032 742

lehu

Önkormányzat

7.1. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Óvodával összevont

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		1 000 000	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		215 309 060	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		207 834 067	
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.		207 834 067	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		7 474 993	
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.		7 474 993	
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.		35 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		35 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		35 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Leh

Önkormányzat

7.1. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Óvodával összevont

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		216 344 060	
I. Készletek	46.		342 613	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		342 613	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztáruk, csekkek, betétkönyvek	50.		640 500	
III. Forintszámlák	51.		41 537 633	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		42 178 133	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		1 898 836	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 898 836	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		203 788	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		4 842 348	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		5 046 136	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		265 809 778	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2017. év

Óvodával összevont

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	396 651 261
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	11 557 430
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-220 063 395
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	34 548 722
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	222 694 018
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 832 155
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	410 104
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 242 259
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	40 873 501
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	265 809 778

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	7 724 257
2.	• Bankszámlák egyenlege	7 203 722
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	520 535
4.	Bevételek (+)	169 852 263
5.	Kiadások (-)	135 506 740
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	108 353
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	42 178 133
8.	• Bankszámlák egyenlege	41 537 633
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	640 500