

Váraszó Község Önkormányzata pénzügyi mérlege
2017. év adatai

| Bevételek | Kiadások (adatok Ft-ban) | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| | 2017. évi eredeti ei | 2017. évi módosított ei | 2017. évi év tény | 2017. év %-ban | Megnevezés | 2017. évi eredeti ei | 2017. évi módosított ei | 2017. évi év tény | 2017. év %-ban |
| <i>Hatósági bevétel</i> | 0 | 0 | 0 | | <i>Önk. működési kiadásai</i> | 63 467 412 | 68 601 130 | 46 982 271 | 68,49 |
| <i>Intézmény működési bevétel</i> | 9 581 037 | 9 581 037 | 11 540 078 | 120,45 | - személyi juttatások | 36 123 193 | 36 966 617 | 23 011 197 | 62,25 |
| <i>Felhalmozási bevétel</i> | 0 | 0 | 0 | | - munkaa. terh.jár. | 5 380 300 | 5 707 564 | 3 976 201 | 69,67 |
| <i>Önkormányzat támogatás ért. bevétel véglegesen átvett pe.</i> | 66 782 454 | 117 256 141 | 99 389 103 | 84,76 | - dologi jell.kiadások | 17 613 919 | 20 094 349 | 15 503 967 | 77,16 |
| - működési bevétel | 66 782 454 | 70 743 447 | 52 876 409 | 74,74 | - ellátottak juttatásai | 4 350 000 | 5 832 600 | 4 490 906 | 77,00 |
| - felhalmozási átvétel | 0 | 46 512 694 | 46 512 694 | 100,00 | <i>Felhalmozási kiadások</i> | 1 500 000 | 46 473 087 | 1 510 280 | 3,25 |
| | | | | | - beruházások | 0 | 2 690 401 | 1 205 480 | 44,81 |
| | | | | | - támogatási célú kölcs. | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | - felújítások | 1 500 000 | 43 782 686 | 304 800 | |
| <i>Támogatási kölcs.visszat.</i> | 0 | 0 | 0 | | <i>Pénzeszköz átadások</i> | 13 896 079 | 16 798 831 | 16 552 126 | 98,53 |
| <i>Előző évi pm.</i> | 2 500 000 | 4 924 124 | 4 924 124 | 100,00 | - működési célú átadás | 13 756 227 | 16 798 831 | 16 552 126 | 98,53 |
| - működési célú pm. | 2 500 000 | 4 924 124 | 4 924 124 | 100,00 | - felhalmozási átadás | 139 852 | 0 | 0 | |
| - fejlesztési pm. | 0 | 0 | 0 | | <i>Tartalékok</i> | 0 | 0 | 0 | |
| Hitelfelvétel felhalmozási | 0 | 0 | 0 | | - céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 1 043 246 | 1 043 246 | 100,00 | - általános tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| Lekötött betét megszüntetése | 0 | 0 | 0 | | - fejlesztési tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| Bevételek összesen | 78 863 491 | 132 804 548 | 116 896 551 | 88,02 | <i>Finanszírozási kiadások</i> | 0 | 931 500 | 930 784 | 99,92 |
| | | | | | - hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | - áll.házt. belüli megelőlegezés viss | 0 | 930 536 | 930 536 | 100,00 |
| | | | | | - betétekötés | 0 | 964 | 248 | 0,00 |
| | | | | | Kiadások összesen | 78 863 491 | 132 804 548 | 65 975 461 | 49,68 |

Váraszó Község Önkormányzata Bevétel 2017. év

I.

(adatok Ft-ban)

| Cím sz. | Ei.csop. sz. | BEVÉTELEK | | | | 2017. ei. | 2017. módosított ei. | 2017. tény | % -ban |
|---------|--------------|---|---------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------|--------|
| | | Címn. | Alcímn. | Ei.csop.név | Kiem.ei.csopn. | | | | |
| 1. | | I. fejezet Önkormányzatok bevételei | | | | | | | |
| | 1. | Váraszó | | | | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | | |
| | | | | Iparüzési adó | 2 400 000 | 2 400 000 | 3 573 898 | 148,91 | |
| | | | | Kommunális adó | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 411 493 | 104,56 | |
| | | | | Gépjármű adó | 920 000 | 920 000 | 1 037 943 | 112,82 | |
| | | | | Idegenforgalmi adó | 50 000 | 50 000 | 96 450 | 192,90 | |
| | | | | Egyéb saját bevételek | 175 000 | 175 000 | 30 639 | 17,51 | |
| | | | | Ellátási díjak | 1 941 762 | 1 941 762 | 1 646 873 | 84,81 | |
| | | | | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 940 492 | | |
| | | | | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 69 912 | | |
| | | | | Kiszámlázott ÁFA | 524 275 | 524 275 | 944 340 | 180,12 | |
| | | | | Kamatbevételek | 0 | 0 | 358 | | |
| | | | | Tulajdonosi bevételek | 2 220 000 | 2 220 000 | 1 787 680 | 80,53 | |
| | | | | Összesen | 9 581 037 | 9 581 037 | 11 540 078 | 120,45 | |
| | | | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Tárgyieszköz értékesítés | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Összesen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | I. fejezet összesen: | 9 581 037 | 9 581 037 | 11 540 078 | 120,45 | |
| 1. | | II. fejezet Támogatásértékű bevételek, Átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| | 1. | Váraszó | | | | | | | |
| | 2. | | | Működési célú bev. | 66 782 454 | 70 743 447 | 52 876 409 | 74,74 | |
| | | | | Felhalmozási célú. bev. | 0 | 46 512 694 | 46 512 694 | 100,00 | |
| | | | | II. fejezet összesen: | 66 782 454 | 117 256 141 | 99 389 103 | 84,76 | |
| 1. | | III. fejezet Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | 1. | Előző évi pm. | | | | 2 500 000 | 4 924 124 | 4 924 124 | 100,00 |
| | 2. | | | Működési pm. | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Felhalmozási pm. | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. | Hitelfelvétel | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. | | | Működési | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Egyéb | 0 | 1 043 246 | 1 043 246 | 100,00 | |
| | | | | Államháztart. belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Lekötött betét megszüntetése | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | IV. fejezet összesen: | 2 500 000 | 5 967 370 | 5 967 370 | 100,00 | |
| | | | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 78 863 491 | 132 804 548 | 116 896 551 | 88,02 | |

Váraszó Község Önkormányzata Kiadások 2017. év

3 számú melléklet

adatok Ft-ban

| Cím sz | Alcím szám | Ei.csop. szám | Kie.ei. cs.sz. | KIADÁSOK | | | | 2017. évi előir. | 2017. évi Mód.ei. | 2017. évi tény adat | % -ban |
|--------|------------|---------------|----------------|--|----------|-------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------|
| | | | | Címnév | Alcímnév | Ei.csop.név | Kiemelt ei.csoportu. | | | | |
| 1 | 1 | 1. | | Váraszó | | | | | | | |
| | | 1. | | Működési kiadás | | | | | | | |
| | | 1. | 1. | Személyi juttatások | | | 36 123 193 | 36 966 617 | 23 011 197 | 62,25 | |
| | | 2. | 2. | Munkaa.terh. járulék | | | 5 380 300 | 5 707 564 | 3 976 201 | 69,67 | |
| | | 3. | 3. | Dologi kiadás | | | 17 613 919 | 20 094 349 | 15 503 967 | 77,16 | |
| | | 4. | 4. | Ellátottak pénzbeli jutt. | | | 4 350 000 | 5 832 600 | 4 490 906 | 77,00 | |
| | | 2. | | Felhalmozási kiadás | | | 1 500 000 | 46 473 087 | 1 510 280 | 3,25 | |
| | | 3. | | Pénzeszköz átadások | | | | | | | |
| | | 1. | 1. | Működési | | | 13 756 227 | 16 798 831 | 16 552 126 | 98,53 | |
| | | 2. | 2. | Felhalmozási | | | 139 852 | 0 | 0 | | |
| | | 4. | | Tartalék | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 5. | | Finanszírozási kiadások | | | | | | | |
| | | 1. | 1. | Híteltörlesztés | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2. | 2. | Államh. belüli megelőlegezés visszafizetés | | | 0 | 930 536 | 930 536 | 100,00 | |
| | | 3. | 3. | Betétlekötés | | | 0 | 964 | 248 | 25,73 | |
| | | | | Összesen | | | 78 863 491 | 132 804 548 | 65 975 461 | 49,68 | |

Váraszó Község Önkormányzata Beruházások-Felújítások 2017.

| Intézményi feladat megnevezése | adatok Ft-ban | | | |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| | 2017. évi előir. | 2017. évi módosított ei. | 2017. évi tény | %-ban |
| A / BERUHÁZÁSOK | | | | |
| Váraszó | | | | |
| Fűnyírótraktor | 0 | 999 000 | 999 000 | 100,00 |
| Fűnyírógép | | 69 990 | 69 990 | 100,00 |
| Ingatlan vásárlás vízműhöz | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| Vízmelegítő | 0 | 27 990 | 27 990 | 100,00 |
| Router | 0 | 8 500 | 8 500 | 100,00 |
| Egyéb tárgyeszközök | 0 | 1 484 921 | 0 | 0,00 |
| Beruházások összesen | 0 | 2 690 401 | 1 205 480 | 44,81 |
| B / FELÚJÍTÁSOK | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | |
| TOP Pályázati terv | 1 500 000 | 43 782 686 | 304 800 | 0,70 |
| Felújítások összesen | 1 500 000 | 43 782 686 | 304 800 | 0,70 |

Váraszó Község Önkormányzata létszámadatai

adatok főben

| Intézmény megnevezése (szakfeladat) | 2017. évi létszám előirányzat | | | | | |
|--|-------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | teljes m.id. | rész.m.id. | teljes m.id. | rész.m.id. | teljes m.id. | rész.m.id. |
| | enged. | eng. | statisztikai | statisztikai | munkajogi | munkajogi |
| Polgármester | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 |
| Falugondnok | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hivatalsegéd | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Összesen: | 15 | 0 | 14,5 | 0 | 14,5 | 0 |
| | | | | | | |

6. sz. melléklet

Váraszó Község Önkormányzata 2017. évi
pénzmaradvány kimutatása

(adatok Ft-ban)

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Alaptevékenység maradványa | 50 921 090 |
| ebből kötelezettséggel terhelt | 5 562 962 |
| Szabad maradvány | 45 358 128 |

Váraszó Község Önkormányzata 2017. évi egyszerűsített mérlege

adatok Ft-ban

| Eszközök | 2016. év | 2017. év | Források | 2016. év | 2017. év |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Befektetett eszközök</i> | | | <i>Saját tőke</i> | | |
| Immateriális javak | 0 | 0 | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 420 914 702 | 420 914 702 |
| Tárgyi eszközök | 276 975 662 | 261 493 325 | Egyéb eszközök induláskori értéke | 13 009 791 | 13 009 791 |
| Tartós részesedések | 4 098 500 | 4 098 500 | Felhalmozott eredmény | -138 954 387 | -159 519 668 |
| Üzemeltetésre adott eszk. | | | Mérleg szerinti eredmény | -20 565 281 | 31 716 748 |
| Befektetett eszközök összesen | 281 074 162 | 265 591 825 | <i>Saját tőke összesen</i> | 274 404 825 | 306 121 573 |
| <i>Forgóeszközök</i> | | | Tartalékok | 0 | 0 |
| Követelések | 727 193 | 3 538 939 | <i>Kötelezettségek</i> | | |
| Pénzeszközök | 6 159 691 | 51 815 907 | Hosszú lejáratú kötelezettségek | | |
| Egyéb aktív pü-i elszámolások | -340 008 | -398 854 | Rövid lejáratú kötelezettségek | 4 628 610 | 5 562 962 |
| Forgóeszközök összesen | 6 546 876 | 54 955 992 | <i>Kötelezettségek összesen</i> | 4 628 610 | 5 562 962 |
| | | | Egyéb passzív pü-i elszámolások | 8 587 603 | 8 863 282 |
| Eszközök összesen: | 287 621 038 | 320 547 817 | Források összesen: | 287 621 038 | 320 547 817 |

Váraszó Község Önkormányzata
előirányzat változása
2017.

(adatok Ft-ban)

| Bevételek | Kiadások | Személyi jutt. | Munkaadói j. | Dologi | Felhalmozási | Tartalék | Átadás | Finanszírozási kiadások | Összesen |
|--------------------------------------|------------|----------------|--------------|-----------|--------------|----------|-----------|-------------------------|------------|
| Intézményi működési bevétel | 0 | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási bevétel | 0 | | | | | | | | 0 |
| Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | 0 |
| működési felhalmozási | 3 960 993 | | | 2 480 430 | | | 1 480 563 | | 3 960 993 |
| Előző évi pénzmaradvány felhalmozási | 46 512 694 | | | | 44 973 087 | | 608 107 | 931 500 | 46 512 694 |
| működési felhalmozási | 2 424 124 | | 327 264 | | | | 2 096 860 | | 2 424 124 |
| Hítelfelvétel felhalmozási | 0 | | | | | | | | 0 |
| ÁHT-n belüli megelőlegezések | 1 043 246 | 843 424 | | | | | 199 822 | | 1 043 246 |
| Lekötött betét megszüntetése | 0 | | | | | | | | 0 |
| Előirányzat változás | 53 941 057 | 843 424 | 327 264 | 2 480 430 | 44 973 087 | 0 | 4 385 352 | 931 500 | 53 941 057 |