

**Baj Község Önkormányzati Képviselő-testületének  
6/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1) alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Baj Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

- a) 525.709.648 Ft bevételi fő összeggel
- b) 491.294.877 Ft kiadási fő összeggel
- c) 34.417.771 Ft záró maradvánnyal

jóváhagyja.

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

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *4. és 5. 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 *10. és a 11. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2017. évi céljelleggel nyújtott támogatások kiadásait a *14. melléklet* szerint jóváhagyja.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *9. melléklet* szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzathoz tartozó feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *10. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A polgármesteri hivatalhoz tartozó feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *11. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) Az önállóan működő Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsődéhez tartozó feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *12. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat könyvviteli mérlegét a *15. melléklet* alapján jóváhagyja.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát a 16. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(9) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat és intézményei vagyonskimutatását a 18. melléklet tartalmazza

(11) A beruházások állományának kimutatását a 19. melléklet tartalmazza


### 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. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon-én lép hatályba.

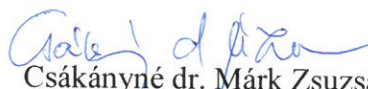
  
Csákányné dr. Márk Zsuzsanna  
aljegyző



  
Schunder Tibor  
polgármester



Kihirdetve: 2018. május 29.

  
Csákányné dr. Márk Zsuzsanna  
aljegyző



## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat			Teljesítés
		Eredeti	I. módosítás	II. módosítás	
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>161 646 434</b>	<b>167 795 655</b>	<b>176 677 781</b>	<b>176 677 781</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 076 818	53 076 818	53 145 525	53 145 525
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 908 630	58 309 903	60 190 930	60 190 930
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	49 382 346	50 752 230	55 763 187	55 763 187
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 278 640	3 278 640	3 403 673	3 403 673
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 378 064	4 174 466	4 174 466
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>27 893 709</b>	<b>29 301 862</b>	<b>27 893 709</b>	<b>21 927 474</b>
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	27 893 709	29 301 862	27 893 709	21 927 474
2.6.	2.5-ből Közfoglalkoztatás, diák munka	14 065 009	15 358 662	13 950 509	10 100 474
2.7.	2.5-ből Védőnő finanszírozás	5 098 500	5 098 500	5 098 500	
2.8.	2.5-ből Fogorvosi ellátás finanszírozása	8 730 200	8 730 200	8 730 200	11 527 500
2.9.	2.5.-ből Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány támogatás		114 500	114 500	114 500
2.10.	2.5.-ből Bursa visszautalás				185 000
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>23 059 007</b>	<b>23 910 806</b>	<b>23 910 806</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		23 059 007	23 059 007	23 059 007
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			851 799	851 799
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>99 046 000</b>	<b>99 046 000</b>	<b>104 269 791</b>	<b>101 764 550</b>
4.1.	Építményadó	15 000 000	15 000 000	15 000 000	17 350 651
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	75 000 000	75 000 000	80 223 791	73 542 351
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	9 000 000	9 000 000	10 103 860
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (telekadó)	46 000	46 000	46 000	46 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				721 688
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>40 073 706</b>	<b>40 323 706</b>	<b>53 523 176</b>	<b>46 405 287</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				10 150
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 538 254	18 788 254	25 738 254	17 315 214
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 922 800	1 922 800	1 922 800	1 414 303
5.4.	Tulajdonosi bevételek				265 000
5.5.	Ellátási díjak	11 694 126	11 694 126	17 843 596	15 633 098
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 918 526	7 918 526	7 918 526	8 057 012
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			100 000	2 813 310
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				261 836
5.11.	Egyéb működési bevételek				635 364
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat			Teljesítés
		Eredeti	I. módosítás	II. módosítás	
1	2	3	4	5	6
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>87 220</b>	<b>87 220</b>	<b>87 220</b>	<b>65 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	87 220	87 220	87 220	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				65 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>510 734</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				10 734
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		500 000		500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>328 747 069</b>	<b>360 113 450</b>	<b>386 362 483</b>	<b>371 261 632</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>125 000 000</b>	<b>125 000 000</b>	<b>125 000 000</b>	<b>125 000 000</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>37 360 212</b>	<b>23 567 471</b>	<b>23 567 471</b>	<b>23 567 471</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 360 212	23 567 471	23 567 471	23 567 471
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>5 880 545</b>	<b>5 880 545</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 880 545	5 880 545
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>162 360 212</b>	<b>148 567 471</b>	<b>154 448 016</b>	<b>154 448 016</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>491 107 281</b>	<b>508 680 921</b>	<b>540 810 499</b>	<b>525 709 648</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat			Teljesítés
		Eredeti	I. módosítás	II. módosítás	
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>323 925 531</b>	<b>315 255 027</b>	<b>341 575 400</b>	<b>298 620 624</b>
1.1.	Személyi juttatások	149 356 434	156 269 355	154 470 166	137 771 188
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 843 409	32 770 254	32 042 573	30 064 008
1.3.	Dologi kiadások	96 900 187	96 481 900	124 498 497	108 018 007
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 565 000	18 684 603	18 570 103	11 315 915
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 500 000	6 793 144	11 994 061	11 451 506
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		111 611	114 714	114 714
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú		1 364 011		
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Bursa			990 000	990 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000	5 317 522	10 889 347	10 346 792
1.18.	Tartalékok	23 760 501	4 255 771	-	-
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	23 760 501	4 255 771		
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>36 516 640</b>	<b>72 760 784</b>	<b>37 689 444</b>	<b>37 109 143</b>
2.1.	Beruházások	36 366 640	8 645 219	28 810 457	28 230 955
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	150 000	61 194 565	8 878 987	8 878 188
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		2 921 000		
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				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>360 442 171</b>	<b>388 015 811</b>	<b>379 264 844</b>	<b>335 729 767</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>125 000 000</b>	<b>115 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	125 000 000	115 000 000	150 000 000	150 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>5 665 110</b>	<b>5 665 110</b>	<b>11 545 655</b>	<b>5 565 110</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 665 110	5 665 110	11 545 655	5 565 110
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat			Teljesítés
		Eredeti	I. módosítás	II. módosítás	
1	2	3	4	5	6
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	130 665 110	120 665 110	161 545 655	155 565 110
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	491 107 281	508 680 921	540 810 499	491 294 877

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	- 31 695 102	- 27 902 361	7 097 639	35 531 865
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	31 695 102	27 902 361	- 7 097 639	- 1 117 094

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Teljesítés J	
	Megnevezés		2017. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2017. évi előirányzat			
	A	B	C	D	E	F	G	H		I
		eredeti	I. módosítás	II. módosítás	Teljesítés	Megnevezés	eredeti	I. módosítás	II. módosítás	Teljesítés
1.	Onkormányzatok működési támogatásai	161 646 434	167 795 655	176 677 781	176 677 781	Személyi juttatások	149 356 434	156 269 355	154 470 166	137 771 188
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 893 709	29 301 862	27 893 709	21 927 474	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 843 409	32 770 254	32 042 573	30 064 008
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	96 900 187	96 481 900	124 498 497	108 018 007
4.	Közhatalmi bevételek	99 046 000	99 046 000	104 269 791	101 764 550	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 565 000	18 684 603	18 570 103	11 315 915
5.	Működési bevételek	40 073 706	40 523 706	53 523 176	46 405 287	Egyéb működési célú kiadások	4 500 000	6 793 144	11 994 061	11 451 506
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	87 220	87 220	87 220	65 000	Tartalékok	23 760 501	4 255 771		
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>328 747 069</b>	<b>336 554 443</b>	<b>362 451 677</b>	<b>346 840 092</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>323 925 531</b>	<b>315 255 027</b>	<b>341 575 400</b>	<b>298 620 624</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	37 360 212	23 567 471	23 567 471	23 567 471	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	125 000 000	115 000 000	150 000 000	150 000 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 360 212	23 567 471	23 567 471	23 567 471	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betéiket elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	5 665 110	5 665 110	11 545 655	5 565 110
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			5 880 545	5 880 545					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	162 360 212	148 567 471	154 448 016	154 448 016	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	130 665 110	120 665 110	161 545 655	155 565 110
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>491 107 281</b>	<b>485 121 914</b>	<b>516 899 693</b>	<b>501 288 108</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>454 590 641</b>	<b>435 920 137</b>	<b>503 121 055</b>	<b>454 185 734</b>

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2017. évi előirányzat			Teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat			Teljesítés		
		eredeti	I. módosítás	II. módosítás			eredeti	I. módosítás	II. módosítás			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		23 059 007	23 059 007	23 059 007	Beruházások	36 366 640	8 645 219	28 810 457	28 230 955		
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	150 000	61 194 565	8 878 987	8 878 188		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		500 000		510 734	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások		2 921 000				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			851 799	851 799							
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b> (1.+3.+4.+6.+...+11.)		<b>23 559 007</b>	<b>23 910 806</b>	<b>24 421 540</b>	Tartalékok						
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Kötségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	<b>36 516 640</b>	<b>72 760 784</b>	<b>37 689 444</b>	<b>37 109 143</b>		
14.	Kötségvetési maradvány igénybevétele					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése						
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése						
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei</i> (20+...+24.)					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>		<b>23 559 007</b>	<b>23 910 806</b>	<b>24 421 540</b>	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)						
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>			<b>23 910 806</b>	<b>24 421 540</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>36 516 640</b>	<b>72 760 784</b>	<b>37 689 444</b>	<b>37 109 143</b>		

Forintban!

**Baj Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.	Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

## Baj Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forinban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat			Teljesítés
		Eredeti	I. módosítás	II. módosítás	
	A				
1.	Helyi adóbeli és a települési adóbeli származó bevétel	99 046 000	99 046 000	104 269 791	101 042 862
2.	Az önkormányzati vagyron és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				721 688
6.	Kézsesség-, illetve garanciaavállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>					<b>101 764 550</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

## Baj Község Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat	2017.évi teljesítés
A	B	C
<b>Önkormányzathoz tartozó feladatok:</b>		
Településarculati Kézikönyv	1 000 000	1 000 000
orvosi rendelő eszközbeszerzés		
ASP-vel kapcsolatos eszközbeszerzés	3 300 000	3 288 373
Szennyvíz	1 346 200	1 346 200
Szennyvíz	9 144 140	9 144 140
176 hrsz. Ingatlan vételár	438 000	438 000
Egészségház korszerűsítés	9 419 605	9 419 605
Eszközbeszerzések		
<i>IKSZT számítéshesz. vezeték nélküli egér, stb</i>		10 786
<i>útjelző táblák</i>		11 900
<i>defibrillátorhoz elektród</i>		47 625
<i>tűzoltó készülék</i>		30 075
<i>oklevéltartó</i>		21 590
<i>fűnyíró traktor, fűkasza, fűnyíró</i>		2 690
<i>oklevéltartó</i>		759 700
<i>fűnyíró közmunka</i>		15 000
<i>váza</i>		64 799
<i>IKSZT projektorhoz hangszóró</i>		18 680
<i>tömlő, stb</i>		8 299
<i>ásó, lapát, csákány,</i>		59 339
<i>pohár, kancsó</i>		34 580
<i>betonkeverőhöz ékszíj</i>		10 990
<i>közkút vízmérő</i>		3 450
<i>zár, kilincs</i>		207 312
<i>ágvágó, láthatósági</i>		48 895
<i>kapanyél, fejszenyél</i>		47 429
<i>hőlapát, seprő</i>		78 920
<i>ágvágó</i>		19 649
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 018 165</b>	<b>1 541 710</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>26 666 110</b>	<b>26 178 028</b>
<b>Hivatalhoz tartozó feladatok:</b>		
Eszközbeszerzés	300 000	
Office 2016		190 040
Pci wifi kártya, HDD 500GB		18 542
<b>HIVATAL BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>300 000</b>	<b>208 582</b>
<b>Óvodához tartozó feladatok:</b>		
Eszközbeszerzés	1 844 347	
3 db tűzoltó készülék		26 988
3 db tűzoltó készülék		5 397
Ventilátor óvoda részére		11 980
Óvoda csoportszoba szőnyeg		23 795
üstkeverő		25 020
Szeletelőgép Konyha		227 330
lepedő óvodába+szállítási ktge.		74 295
KARCHER PORSZÍVÓ		53 975
lepedő, paplan, törölköző,		240 767
szárítógép, mosógép		296 800
szekrények		858 000
<b>ÓVODA BESZERZÉSEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 844 347</b>	<b>1 844 347</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>28 810 457</b>	<b>28 230 957</b>

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban !

Felújítás megnevezése	2017. évi előirányzat	2017.évi teljesítés
A	E	F
I. világháborús emlékmű felújítása	1 604 010	1 604 010
EGÉSZSÉGHÁZ	5 375 004	5 375 004
Mohaupt hegyi utak javítás	352 044	352 044
útburkolat javítás	1 176 019	1 176 019
Agostyáni dűlő útkarbantartás	94 361	94 361
Római u járdához cement	10 050	10 050
Sebességmérő	266 700	266 700
ÖSSZESEN:	8 878 188	8 878 187

## EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

## EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

## Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás ( Ft)
<b>Összesen:</b>	

Nemleges

Megnevezés	Önkormányzat				1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat			Forintban!
1	2	3	4	5	6
Bevételek		Eredeti	I. módosítás	II. módosítás	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>161 646 434</b>	<b>167 795 655</b>	<b>176 677 781</b>	<b>176 677 781</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 076 818	53 076 818	53 145 525	53 145 525
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 908 630	58 309 903	60 190 930	60 190 930
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	49 382 346	50 752 230	55 763 187	55 763 187
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 278 640	3 278 640	3 403 673	3 403 673
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 378 064	4 174 466	4 174 466
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>27 893 709</b>	<b>29 301 862</b>	<b>27 893 709</b>	<b>21 927 474</b>
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	27 893 709	29 301 862	27 893 709	21 927 474
2.6.	2.5.-ből Közfoglalkoztatás, diák munka	14 065 009	15 358 662	13 950 509	10 100 474
2.7.	2.5.-ből Védőnő finanszírozás	5 098 500	5 098 500	5 098 500	
2.8.	2.5.-ből Fogorvosi ellátás finanszírozása	8 730 200	8 730 200	8 730 200	11 527 500
2.9.	2.5.-ből Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány támogatás		114 500	114 500	114 500
2.10.	2.5.-ből Bursa visszautalás				185 000
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>23 059 007</b>	<b>23 910 806</b>	<b>23 910 806</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		23 059 007	23 059 007	23 059 007
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			851 799	851 799
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>99 046 000</b>	<b>99 046 000</b>	<b>104 269 791</b>	<b>101 764 550</b>
4.1.	Építményadó	15 000 000	15 000 000	15 000 000	17 350 651
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	75 000 000	75 000 000	80 223 791	73 542 351
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	9 000 000	9 000 000	10 103 860
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (telekadó)	46 000	46 000	46 000	46 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				721 688
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>10 988 395</b>	<b>11 238 395</b>	<b>18 288 395</b>	<b>20 409 547</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				10 150
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 940 008	5 190 008	12 140 008	9 734 869
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 466 800	1 466 800	1 466 800	959 342
5.4.	Tulajdonosi bevételek				265 000
5.5.	Ellátási díjak	2 846 340	2 846 340	2 846 340	3 267 734
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 735 247	1 735 247	1 735 247	2 566 075
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			100 000	2 813 262
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				261 836
5.11.	Egyéb működési bevételek				531 279
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
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				

Megnevezés	Önkormányzat				1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat			Forintban !
1	2	3	4	5	6
					Forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat			6
1	2	3	4	5	6
					Forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat			6
1	2	3	4	5	6
					Forintban !
Bevételek		Eredeti	I. módosítás	II. módosítás	Teljesítés
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	87 220	87 220	87 220	65 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	87 220	87 220	87 220	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				65 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		500 000	-	510 734
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				10 734
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		500 000		500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>299 661 758</b>	<b>331 028 139</b>	<b>351 127 702</b>	<b>345 265 892</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>125 000 000</b>	<b>125 000 000</b>	<b>125 000 000</b>	<b>125 000 000</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>35 000 000</b>	<b>21 492 250</b>	<b>21 492 250</b>	<b>21 492 250</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 000 000	21 492 250	21 492 250	21 492 250
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>5 880 545</b>	<b>5 880 545</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 880 545	5 880 545
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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.	<b>Váltóbevételek</b>				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>160 000 000</b>	<b>146 492 250</b>	<b>152 372 795</b>	<b>152 372 795</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>459 661 758</b>	<b>477 520 389</b>	<b>503 500 497</b>	<b>497 638 687</b>

Megnevezés	Önkormányzat					1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
						Forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat				
1	2	3	4	5	6	
						Forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat				
1	2	3	4	5	6	
	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti</b>	<b>I. módosítás</b>	<b>II. módosítás</b>	<b>Teljesítés</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>141 611 915</b>	<b>129 723 144</b>	<b>155 541 652</b>	<b>130 634 534</b>	
1.1.	Személyi juttatások	37 965 062	41 852 232	42 208 564	38 341 894	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 780 023	7 041 201	6 979 187	6 979 165	
1.3.	Dologi kiadások	51 041 329	51 210 693	75 789 737	62 546 054	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 565 000	18 570 103	18 570 103	11 315 915	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 500 000	6 793 144	11 994 061	11 451 506	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		111 611	114 714	114 714	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 364 011	990 000	990 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000	5 317 522	10 889 347	10 346 792	
1.18.	Tartalékok	23 760 501	4 255 771			
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	23 790 501	4 255 771			
1.20.	- Céltartalék					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>36 516 640</b>	<b>72 140 784</b>	<b>35 545 097</b>	<b>35 056 214</b>	
2.1.	Beruházások	36 366 640	8 025 219	26 666 110	26 178 026	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	150 000	61 194 565	8 878 987	8 878 188	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 921 000			
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		2 921 000			
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					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>178 128 555</b>	<b>201 863 928</b>	<b>191 086 749</b>	<b>165 690 748</b>	
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>125 000 000</b>	<b>115 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	125 000 000	115 000 000	150 000 000	150 000 000	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

Megnevezés	Önkormányzat				1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
					Forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat			
1	2	3	4	5	6
					Forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat			
1	2	3	4	5	6
	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti</b>	<b>I. módosítás</b>	<b>II. módosítás</b>	<b>Teljesítés</b>
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>156 533 203</b>	<b>160 656 461</b>	<b>162 413 748</b>	<b>150 126 455</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 665 110	5 665 110	11 545 655	5 565 110
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.3.1	- óvoda	115 325 913	117 277 001	115 325 913	116 763 589
6.3.2	- hivatal	35 542 180	37 714 350	35 542 180	27 797 756
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
9.	<b>Váltókiadások</b>				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>281 533 203</b>	<b>275 656 461</b>	<b>312 413 748</b>	<b>300 126 455</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>459 661 758</b>	<b>477 520 389</b>	<b>503 500 497</b>	<b>465 817 203</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Baji Polgármesteri hivatal				02	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat				Forintban !
1	2	3	4	5	6	
Bevételek		Eredeti	I. módosítás	II. módosítás	Teljesítés	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>579 120</b>	<b>579 120</b>	<b>579 120</b>	<b>720 554</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				110 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	456 000	456 000	456 000	454 961	
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	123 120	123 120	123 120	152 541	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				20	
1.11.	Egyéb működési bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				<b>3 032</b>	
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 támogatás					
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>579 120</b>	<b>579 120</b>	<b>579 120</b>	<b>720 554</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>36 725 575</b>	<b>38 580 405</b>	<b>36 408 235</b>	<b>28 663 811</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 183 395	866 055	866 055	866 055	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 542 180	37 714 350	35 542 180	27 797 756	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>37 304 695</b>	<b>39 159 525</b>	<b>36 987 355</b>	<b>29 384 365</b>	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat				Forintban !
1	2	3	4	5	6	
Kiadások		Eredeti	I. módosítás	II. módosítás	Teljesítés	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>37 304 695</b>	<b>38 859 525</b>	<b>36 687 355</b>	<b>28 566 177</b>	
1.1.	Személyi juttatások	24 564 452	25 990 952	25 329 507	19 089 601	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 467 692	5 781 523	5 467 693	4 318 259	
1.3.	Dologi kiadások	7 272 551	6 972 550	5 890 155	5 158 317	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		114 500			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>208 582</b>	
2.1.	Beruházások		300 000	300 000	208 582	
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>					
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>37 304 695</b>	<b>39 159 525</b>	<b>36 987 355</b>	<b>28 774 759</b>	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde				03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	3	4	5	6
	Bevételek	Eredeti	I.módosítás	II.módosítás	Teljesítés
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	28 506 191	28 506 191	34 655 661	25 275 186
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 598 246	13 598 246	13 598 246	7 470 345
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	8 847 786	8 847 786	14 997 256	12 365 364
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 060 159	6 060 159	6 060 159	5 338 396
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				28
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				101 053
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 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	28 506 191	28 506 191	34 655 661	25 275 186
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	116 502 730	118 486 167	116 535 079	117 972 755
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 176 817	1 209 166	1 209 166	1 209 166
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	115 325 913	117 277 001	115 325 913	116 763 589
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	145 008 921	146 992 358	151 190 740	143 247 941

Költségvetési szerv megnevezése	Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde				03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		3	4	5	6
	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti</b>	<b>I.módosítás</b>	<b>II.módosítás</b>	<b>Teljesítés</b>
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	145 008 921	146 672 358	149 346 393	139 419 913
1.1.	Személyi juttatások	86 826 920	88 426 171	86 932 095	80 339 693
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 595 694	19 947 530	19 595 693	18 766 584
1.3.	Dologi kiadások	38 586 307	38 298 657	42 818 605	40 313 636
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>320 000</b>	<b>1 844 347</b>	<b>1 844 347</b>
2.1.	Beruházások		320 000	1 844 347	1 844 347
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>145 008 921</b>	<b>146 992 358</b>	<b>151 190 740</b>	<b>141 264 260</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30	30	30	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

*Költségvetési szerv neve:*

Baj Község Önkormányzata

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft**

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal 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.	Egyéb tartozásállomány					
7.	<b>Összesen:</b>					

Az Önkormányzat tartozásállománya nincs

**KIMUTATÁS**  
a 2017. évben céljellel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	<i>Forintban !</i>		
				I. módosítás	II. módosítás	teljesítés
1.	Hagyományörző Egyesület	működés	280 000	336 000	336 000	430 000
2.	Vöröskereszt	működés	100 000	100 000	100 000	100 000
3.	Községi Sportegyesület	működés	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
4.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	működés	20 000	20 000	20 000	20 000
5.	Eszterházy Bortermelő Egyesület	működés	200 000	240 000	240 000	200 000
6.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	működés-tagdíj		45 000	45 000	
7.	Tata és Környeke Turisztikai Egyesület	működés-tagdíj		45 000	45 000	
8.	Által-ér Szövetség	működés-tagdíj		50 000	50 000	
9.	Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Szövetség	működés-tagdíj		100 000	100 000	
10.	Vízgazdálkodási érdekeltségi hozzájárulás	működés		61 000	61 000	17 901
11.	Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás	működés		113 000	113 000	
12.	Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás	pályázati díj		167 522	167 522	
13.	Neszmélyi Borút Egyesület	működés		20 000	20 000	
14.	Vakok és Gyengénlátók Egyesülete	működés		20 000	20 000	20 000
15.	Rákóczi Szövetség	működés		50 000	50 000	50 000
16.	Katolikus Ifjúsági Találkozó	működés		50 000	50 000	50 000
17.	Bursa	működés			990 000	990 000
18.	Sanodent	működés			1 080 000	1 080 000
19.	Nemzetiségi Önkormányzat	fejlesztés			2 921 000	2 921 000
20.	Többcélú Kistérségi Társulás	működés			1 304 891	1 304 891
21.	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - hatósági engedély				225 000	225 000
22.	KEM Kormányhivatal - hatósági engedély				14 000	14 000
23.	Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal "				14 000	14 000
24.					12 934	
25.						
26.						
<b>Összesen:</b>			<b>4 500 000</b>	<b>5 317 522</b>	<b>11 879 347</b>	<b>11 336 792</b>

## KÖNYVVITELI MÉRLEG

1	Megnevezés 2	ÖNKORMÁNYZAT 3	HIVATAL 4	ÓVODA 5	ÖSSZESEN 6
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 659 612			3 659 612
02	A/1/2 Szellemi termékek				
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 659 612		17 940	17 940
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	810 997 891		17 940	3 677 552
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 850 542	361 916	963 484	12 175 942
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	60 361 633			
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	882 210 066	164 238	1 634 650	62 160 521
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	298 000	526 154	2 598 134	885 334 354
14	A/1/1/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0			298 000
16	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	298 000			0
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	298 000			298 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/1c)	886 167 678	526 154	2 616 074	889 309 906
29	B/1/1 Vásárolt készletek	9 360			
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	9 360	9 640	280 069	299 069
36	B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/1/2a+...+B/1/2e)	150 000 000	9 640	280 069	299 069
38	B/1/2b - ebből: kincstárjegyek	150 000 000			150 000 000
42	B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2)	150 000 000			150 000 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	150 009 360	9 640	280 069	150 299 069
47	C/1/1 Forintpénztár	83 055			
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+...+C/1/3)	83 055	95 390	79 320	257 765
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 553 594	1 203 901	79 320	257 765
53	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	32 553 594	1 203 901	1 836 695	35 594 190
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	32 636 649	1 299 291	1 836 695	35 594 190
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	6 253 888	1 299 291	1 916 015	35 851 955
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	836 067			836 067
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	4 759 827			4 759 827
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	657 994			657 994
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 094 920	12 700	9 054 537	13 162 157
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 662 233	10 000	3 603 667	6 275 900
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	868 400		3 522 925	4 391 325
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	334 287	2 700	1 927 945	2 264 932
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	230 000			230 000
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	40 995			40 995
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	40 995			40 995
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	170 770			170 770

1	Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT	HIVATAL	ÓVODA	ÖSSZESEN
	2	3	4	5	6
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	170 770			170 770
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 560 573	12 700	9 054 537	19 627 810
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)				
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0			0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0			0
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása				0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	140 000			140 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	140 000			140 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	10 700 573	12 700	9 054 537	19 767 810
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 439 000	-154 741	-510 174	-2 103 915
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	-154 741	-510 174	-2 103 915
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0			0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-1 439 000	-154 741	-510 174	-2 103 915
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 078 075 260	1 693 044	13 356 521	1 093 124 825

177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke				
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 174 599 677		117 900	1 174 717 577
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	55 594 571	689 964	820 984	57 105 519
183	G/IV Felhalmozott eredmény		689 964	820 984	57 105 519
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-219 386 205	-737 083	-5 728 946	-225 852 234
186	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	51 900 945	1 489 803	17 209 525	70 600 273
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 062 708 988	1 442 684	12 419 463	1 076 571 135
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	52 557	103 580	105 255	261 392
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	807 119	110 323	543 203	1 460 645
199	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9l)	604 230			604 230
206	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	100 000			100 000
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 563 906	213 903	648 458	2 426 267
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9l)	5 880 545			5 880 545
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 880 545			5 880 545
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 880 545			5 880 545
237	H/III/1 Kapott előlegek				
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 797 922			6 797 922
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 116 420			1 116 420
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	7 914 342			7 914 342
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 358 793	213 903	648 458	16 221 154
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 479	36 457	288 600	332 536
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 479	36 457	288 600	332 536
		1 078 075 260	1 693 044	13 356 521	1 093 124 825

Maradványkimutatás					
Forint					
Magnevezés		ÖNKORMÁNYZAT	HIVATAL	ÓVODA	ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei				
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	345 265 892	720 554	25 275 186	371 261 632
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	165 690 748	28 774 759	141 264 260	335 729 767
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	<b>179 575 144</b>	-	<b>115 989 074</b>	<b>35 531 865</b>
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	152 372 795	28 663 811	117 972 755	299 009 361
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	300 126 455			<b>300 126 455</b>
07	Alaptevékenység maradványa (=±II)	147 753 660	28 663 811	117 975 755	1 114 094
		<b>31 821 484</b>	<b>609 606</b>	<b>1 986 681</b>	<b>34 417 771</b>

**kötelezettségvállalással terhelt maradvány:**

2018. évi költségvetésben tervezve	25 000 000			25 000 000
2017. decemberi fizetendő áfa	1 439 000			1 728 000
2017. évi állami támogatás előleg visszafizetés	5 880 545	40 000	249 000	5 880 545
<b>kötelezettségvállalással terhelt maradvány:</b>	<b>32 319 545</b>	<b>40 000</b>	<b>249 000</b>	<b>32 608 545</b>

**Felhasználható szabad maradvány - tartalékba helyezhető**

**1 809 226**

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	13 126 560	7 925 300
2.	Iskolás étkezők 50 %-os önkormányzati kedvezménye	8 213 132	4 106 566
3.	Iskolás normatív kedvezménye kiegészítés 50 %-os önkormányzati kedvezménye	2 708 290	2 708 290
	Iskolás étkezők 70 %-os önkormányzati kedvezménye	39 376	27 563
4.	Óvodás étkezők 50 %-os önkormányzati kedvezménye	1 977 886	988 943
5.	Bölcsődei étkezők 50 %-os önkormányzati kedvezménye	187 876	93 938
6.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
7.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
8.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
9.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
10.	-ebből: Építményadó		
11.	Telekadó		
12.	Magánszemélyek kommunális adója		
13.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
14.	Idegenforgalmi adó épület után		
15.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
16.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	14 980	14 980
17.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
18.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19.	Egyéb kedvezmény		
20.	Egyéb kölcsön elengedése		
<b>18</b>	<b>Összesen:</b>	<b>13 141 540</b>	<b>7 940 280</b>

### Önkormányzat

#### Immateriális javak

Főkönyvi száma	megnevezése	bruttó érték	elszámolt értékcsökkenés	nettó érték
11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	3 379 960	374 271	3 005 689
11113	Üzleti vagyoni értékű jogok	820 000	166 077	653 923
1129142	Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	8 270 451	8 270 451	-
1129142	Üzleti kisértékű szellemi termékek	572 880	572 880	-
<b>11</b>	<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>13 043 291</b>	<b>9 383 679</b>	<b>3 659 612</b>

forintban

#### Ingtatlanok

Főkönyvi száma	megnevezése	bruttó érték	elszámolt értékcsökkenés	nettó érték
121111	Kizárólag nemzeti vagyomba tartozó földek	63 530 200		63 530 200
121112	Korlátozottan forgalomképes földek	8 544 400		8 544 400
121113	Üzleti földek	36 178 700		36 178 700
1211222	Korlátozottan forgalomképes telkek	9 152 545		9 152 545
1211223	Üzleti telkek	8 427 775		8 427 775
1211313	Üzleti lakóépületek	6 989 721	430 858	6 558 863
12113311	Nemzeti vagyomba tartozó egyéb épületek	3 884 633	1 593 593	2 291 040
1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek	366 449 545	132 317 139	234 132 406
1211333	Üzleti épületek	110 370 122	39 279 401	71 090 721
1211412	korlátozottan forgalomképes ültetvények	21 670 892	3 067 050	18 603 842
12114811	Kizárólagos nemzeti vagyomba tartozó különféle egyéb építmények	481 951 543	162 270 228	319 681 315
1211482	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények	26 419 273	10 642 891	15 776 382
1218482	Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes építmények	51 992 091	34 962 392	17 029 699
<b>12</b>	<b>Ingtatlanok összesen</b>	<b>1 195 561 440</b>	<b>384 563 552</b>	<b>810 997 888</b>

#### Gépek, berendezések

Főkönyvi száma	megnevezése	bruttó érték	elszámolt értékcsökkenés	nettó érték
131113	Forgalomképes informatikai eszközök	293 465		
131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés	10 642 921		
1311243	Üzleti kisértékű egyéb gép, berendezés	9 549 596		
131132	Korlátozottan forgalomképes kulturális javak	603 048		
131162	Korlátozottan forgalomképes járművek	8 124 484		
1319112	O-ra leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	6 734 447		
1319122	O-ra leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés	30 866 054		
1319822	O-ra leírt üzemeltetésre átadott gép, berendezés	39 329 498		
<b>131</b>	<b>Gépek, berendezések</b>	<b>106 143 513</b>		

### Gépek, berendezések értékcsökkenése

Főkönyvi száma	megnevezése	bruttó érték	elszámolt értékcsökkenés	nettó érték
139112	Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök écs		8 567 580	
1391143	Üzleti, informatikai kiegészítő informatikai eszközök écs		293 465	
139122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés écs		35 656 378	
1391243	Üzleti kiegészítő egyéb gép, berendezés écs		9 549 596	
139162	Korlátozottan forgalomképes jármű értékcsökkenés		1 896 454	
139823	Üzemeltetésre átadott gép, berendezés écs		39 329 498	
<b>139</b>	<b>gép,berendezés értékcsökkenés</b>		<b>95 292 971</b>	
<b>13</b>	<b>Gép, berendezés összesen</b>	<b>106 143 513</b>	<b>95 292 971</b>	<b>10 850 542</b>

### Hivatal

Főkönyvi száma	megnevezése	bruttó érték	elszámolt értékcsökkenés	nettó érték
131112	Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	615 032	253 116	361 916

### Óvoda

Főkönyvi száma	megnevezése	bruttó érték	elszámolt értékcsökkenés	nettó érték
11213	Üzleti szellemi termékek	110 000	92 060	17 940
131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés	1 345 305	381 821	963 484
139112	O-ra leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	216 400	216 400	-
<b>13</b>	<b>Gépek, berendezések</b>	<b>1 561 705</b>	<b>598 221</b>	<b>963 484</b>

BERUHÁZÁSOK ÁLLOMÁNYA  
2017.  
ÖNKORMÁNYZAT

19. melléklet a 6/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

151111 vásárolt termőföld

megnevezés	BERUHÁZÁSOK ÉRTÉKE											
	Nyitó állomány	NÖVEKEDÉS					Összes növekedés	Selejtezés,	CSÖKKENÉS			Záró állomány
		Beszerzés, létesítés	Felújítás	Egyéb növekedés	Összes növekedés	aktíválás			Egyéb csökkenés	Összes csökkenés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
SZENNYVÍZ		1 060 000			1 060 000							
Baj vásárlás 176 hrsz.		344 882			344 882							
<b>Összesen</b>		<b>1 404 882</b>			<b>1 404 882</b>					<b>1 404 882</b>		

15111333 épületek beruházása

megnevezés	BERUHÁZÁSOK ÉRTÉKE											
	Nyitó állomány	NÖVEKEDÉS					Összes növekedés	Selejtezés,	CSÖKKENÉS			Záró állomány
		Beszerzés, létesítés	Felújítás	Egyéb növekedés	Összes növekedés	aktíválás			Egyéb csökkenés	Összes csökkenés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
óvoda-napelem	152 400											
sportlőző, sportpálya	1 545 500									152 400		
kert - Horváth Zoltántól	500 000									1 545 500		
napelem park - ipari telek	20 578 500									500 000		
sporudvar - iskola	143 000									20 578 500		
Petőfi 105. Kútrón telek??	815 000									143 000		
<b>Összesen</b>	<b>23 734 400</b>	<b>9 419 605</b>			<b>9 419 605</b>					<b>815 000</b>		
		<b>9 419 605</b>			<b>9 419 605</b>					<b>9 419 605</b>		
										<b>33 154 005</b>		

151114 egyéb építmények

megnevezés	BERUHÁZÁSOK ÉRTÉKE											
	Nyitó állomány	NÖVEKEDÉS					Összes növekedés	Selejtezés,	CSÖKKENÉS			Záró állomány
		Beszerzés, létesítés	Felújítás	Egyéb növekedés	Összes növekedés	aktíválás			Egyéb csökkenés	Összes csökkenés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
Petőfi utca felújítása	4 012 815											
Szenyvíz		7 200 110										
<b>Összesen</b>	<b>4 012 815</b>	<b>7 200 110</b>			<b>7 200 110</b>					<b>4 012 815</b>		
		<b>7 200 110</b>			<b>7 200 110</b>					<b>7 200 110</b>		
										<b>11 212 925</b>		

151115 vagyoni ért.jog

megnevezés	BERUHÁZÁSOK ÉRTÉKE											
	Nyitó állomány	NÖVEKEDÉS					Összes növekedés	Selejtezés,	CSÖKKENÉS			Záró állomány
		Beszerzés, létesítés	Felújítás	Egyéb növekedés	Összes növekedés	aktíválás			Egyéb csökkenés	Összes csökkenés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
Petőfi 105. Kútrón telek??	2 465 000											
<b>Összesen</b>	<b>2 465 000</b>									<b>2 465 000</b>		
										<b>2 465 000</b>		

## BERUHÁZÁSOK ÁLLOMÁNYA

2017.

## 15112 informatikai eszközök

megnevezés	Nyitó állomány	NOVEKEDÉS				CSÖKKENÉS				Záró állomány
		Beszerzés, létesítés	Felújítás	Egyéb növekedés	Összes növekedés	Selejtezés,	aktíválás	Egyéb csökkenés	Összes csökkenés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
asp eszközök		2 589 270			2 589 270					2 589 270
IKSZT számítésh.esz.		8 493			8 493					8 493
vezeték nélküli egér, stb		9 370			9 370					9 370
<b>Összesen</b>	-	<b>2 607 133</b>	-	-	<b>2 607 133</b>	-	-	-	-	<b>2 607 133</b>

## 15113 egyéb gép

megnevezés	Nyitó állomány	NOVEKEDÉS				CSÖKKENÉS				Záró állomány
		Beszerzés, létesítés	Felújítás	Egyéb növekedés	Összes növekedés	Selejtezés,	aktíválás	Egyéb csökkenés	Összes csökkenés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
újtetű táblák		37 500			37 500					37 500
defibrillátorhoz elektród		23 681			23 681					23 681
tűzoltó készülék		17 000			17 000					17 000
oklevéltartó		2 118			2 118					2 118
fűnyíró traktor, fűkasza, fűnyíró		598 189			598 189					598 189
oklevéltartó		15 000			15 000					15 000
fűnyíró közmunka		51 023			51 023					51 023
váza		14 709			14 709					14 709
IKSZT projektorhoz hangszóró		6 535			6 535					6 535
tömlő, stb		46 724			46 724					46 724
ásó.lapát.osákány,		27 228			27 228					27 228
pohár, kancsó		8 654			8 654					8 654
betonkeverőhöz ékszij		2 717			2 717					2 717
közkút vizmérő		163 238			163 238					163 238
zár.kilincs		38 500			38 500					38 500
ágvágó.láthatósági		37 346			37 346					37 346
kapanyél,fejszenyel		62 142			62 142					62 142
hólapát, seprő		15 472			15 472					15 472
ágvágó		31 496			31 496					31 496
<b>Összesen</b>	-	<b>1 199 272</b>	-	-	<b>1 199 272</b>	-	-	-	-	<b>1 199 272</b>

## BERUHÁZÁSOK ÁLLOMÁNYA

2017.

## 1521131 vásárolt lakóépület

megnevezés	Nyitó állomány	NÖVEKEDÉS				CSÖKKENÉS				Záró állomány
		Beszerezés, létesítés	Felújítás	Egyéb növekedés	Összes növekedés	Selejtezés,	aktíválás	Egyéb csökkenés	Összes csökkenés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Mohaupt hegyi utak javítás		277 200			277 200					277 200
útburkolat javítás		925 999			925 999					925 999
agostyáni dűlő útkarbantartás		74 300			74 300					74 300
<b>Összesen</b>	-	<b>1 277 499</b>	-	-	<b>1 277 499</b>	-	-	-	-	<b>1 277 499</b>

## 1521133 épület felújítás

megnevezés	Nyitó állomány	NÖVEKEDÉS				CSÖKKENÉS				Záró állomány
		Beszerezés, létesítés	Felújítás	Egyéb növekedés	Összes növekedés	Selejtezés,	aktíválás	Egyéb csökkenés	Összes csökkenés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
onvosi rendelő	185 000				-					185 000
római u járdához cement		7 913			7 913					7 913
rendelő		5 375 004			5 375 004					5 375 004
<b>Összesen</b>	<b>185 000</b>	<b>5 382 917</b>	-	-	<b>5 382 917</b>	-	-	-	-	<b>5 567 917</b>

## 15213 egyéb gép

megnevezés	Nyitó állomány	NÖVEKEDÉS				CSÖKKENÉS				Záró állomány
		Beszerezés, létesítés	Felújítás	Egyéb növekedés	Összes növekedés	Selejtezés,	aktíválás	Egyéb csökkenés	Összes csökkenés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I. világháborús emlékmű		1 263 000			1 263 000					1 263 000
radar csere		210 000			210 000					210 000
<b>Összesen</b>	-	<b>1 473 000</b>	-	-	<b>1 473 000</b>	-	-	-	-	<b>1 473 000</b>

## HIVATAL

## 15112 informatikai eszközök

megnevezés	Nyitó állomány	NÖVEKEDÉS				CSÖKKENÉS				Záró állomány
		Beszerezés, létesítés	Felújítás	Egyéb növekedés	Összes növekedés	Selejtezés,	aktíválás	Egyéb csökkenés	Összes csökkenés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Office 2016		149 638			149 638					149 638
Pci wifi kártya, HDD 500GB		14 600			14 600					14 600
<b>Összesen</b>	-	<b>164 238</b>	-	-	<b>164 238</b>	-	-	-	-	<b>164 238</b>

BERUHÁZÁSOK ÁLLOMÁNYA  
2017.  
ÓVODA

## 15112 informatikai eszközök

megnevezés	Nyitó állomány	NÖVEKEDÉS						CSÖKKENÉS				Záró állomány	
		Beszerezés, létesítés	Felújítás	Egyéb növekedés	Összes növekedés	Sajátítás, 7.	aktíválás	Egyéb csökkenés	Összes csökkenés	8.	9.		10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
3 db tűzoltó készülék		21 250			21 250								21 250
3 db tűzoltó készülék		4 249			4 249								4 249
Ventilátor óvoda részére		9 433			9 433								9 433
Óvoda csoportszoba szőnyeg		18 736			18 736								18 736
üstkeverő		19 701			19 701								19 701
Szeletelőgép Konyha		179 000			179 000								179 000
lepedő óvodába+szállítási ktgc.		58 500			58 500								58 500
KARCHER SZÁRAZ PORSZÍVÓ		35 347			35 347								35 347
ÓVODA.BÖLCSÖDE													
KARCHER SZÁRAZ PORSZÍVÓ		7 153			7 153								7 153
ÓVODA.BÖLCSÖDE		189 580			189 580								189 580
lepedő, paplan, törölköző, szárítógép, mosógép		233 701			233 701								233 701
álló 4 ajtos szekrény, polcos													
nyitott szekrény, tolóajtós		858 000			858 000								858 000
szekrény		1 634 650			1 634 650								1 634 650
<b>Összesen</b>													