

.....Önkormányzat 1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	267 385 906	279 214 773	275 203 925
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 848 616	75 848 616	75 848 616
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 940 430	66 644 197	66 644 197
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	107 891 655	115 016 755	115 016 755
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 439 600	2 439 600	2 439 600
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	19 265 605	19 265 605	15 254 757
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	111 580 458	296 359 787	287 964 193
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	111 580 458	296 359 787	287 964 193
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		769 361 979	769 361 979
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		769 361 979	769 361 979
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 000 000	4 000 000	4 058 785
4.1.	Építmény adó			
4.2.				
4.3.	Iparüzési adó	800 000	800 000	443 550
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjármű adó			
4.6.				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200 000	3 200 000	3 471 009
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			144 226
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 544 600	25 105 691	28 484 027
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 770 740	12 331 749	12 272 794
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			3 164 935
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 200 000	4 200 000	1 317 154
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 523 307	4 523 307	4 209 065
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 050 553	3 050 553	4 432 912
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000	1 000 000	2 944 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		82	71 372
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			71 795
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			84 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			84 000
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.)	402 510 964	1 374 042 230	1 365 156 909
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 911 081	39 730 654	6 228 834
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	37 911 081	39 730 654	6 228 834
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 255 591	9 255 901
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		9 255 591	9 255 901
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

.....Önkormányzat 1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
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.)	37 911 081	48 986 245	15 484 735
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	440 422 045	1 423 028 475	1 380 641 644

.....Önkormányzat, I. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	429 847 218	617 988 983	563 304 676
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259 804 360	356 313 754	347 635 960
1.3.	Dologi kiadások	44 814 305	72 629 305	69 735 017
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 024 553	133 489 454	102 254 693
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 869 000	36 966 500	28 507 740
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	4 335 000	18 589 970	15 171 266
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		8 814 273	8 814 273
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	5 750 000	8 805 697	5 386 993
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	205 000	970 000	970 000
2.1.	Beruházások		794 464 665	570 450 831
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		794 464 665	570 450 831
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	1 500 000	1 500 000	
3.2.	Céltartalék	1 500 000	1 500 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	431 347 218	1 413 953 648	1 133 755 507
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 074 827	9 074 827	9 074 827
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	9 074 827	9 074 827	9 074 827
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.)	9 074 827	9 074 827	9 074 827
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	440 422 045	1 423 028 475	1 142 830 334

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2017. évi teljesítés
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	267 385 906	279 214 773	275 203 925	Személyi juttatások	259 804 360	356 313 754	347 635 960	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 580 458	296 359 787	287 964 193	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 814 305	72 629 305	69 735 017	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	86 024 553	133 489 454	102 254 693	
4.	Közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	4 058 785	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 869 000	36 966 500	28 507 740	
5.	Működési célú áruvet pénzeszközök			84 000	Egyéb működési célú kiadások	4 335 000	18 589 970	15 171 266	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	1 500 000	1 500 000		
7.	Egyéb működési bevételek	19 544 600	25 105 691	28 484 027					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	402 510 964	604 680 251	595 794 930	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	431 347 218	619 488 983	563 304 676	
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	37 911 081	48 986 245	15 484 735	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 911 081	39 730 654	6 228 834	Likvidációs 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		9 255 591	9 255 901	Köleson törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök fétvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételai				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 074 827	9 074 827	9 074 827	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	37 911 081	48 986 245	15 484 735	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	9 074 827	9 074 827	9 074 827	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	440 422 045	653 666 496	611 279 665	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	440 422 045	628 563 810	572 379 503	
24.	Költségvetési hiány:	28 836 254	14 808 732	-	Költségvetési többlet:	-	-	32 490 254	
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	25 102 686	38 900 162	

Forintban!

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forrásbani:
	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				Beruházások				
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		794 464 665	570 450 831	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közpvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		769 361 979	769 361 979					
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		769 361 979	769 361 979					
13.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)</i>		769 361 979	769 361 979	Tartalékok				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		794 464 665	570 450 831	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlása				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	<i>Híány belső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)</i>				Kölcsonn törlesztése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Beruházási célú befűdők, kifizetői értékpapírok vásárlása				
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		769 361 979	769 361 979	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		794 464 665	570 450 831	
27.	Költségvetési hiány:		-	25 102 686	Költségvetési többlet:		-	198 911 148	
28.	Bruttó hiány:		-	25 102 686	Bruttó többlet:		-	198 911 148	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	267 385 906	279 214 773	275 203 925
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 848 616	75 848 616	75 848 616
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 940 430	66 644 197	66 644 197
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	107 891 655	115 016 755	115 016 755
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 439 600	2 439 600	2 439 600
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	19 265 605	19 265 605	15 254 757
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	111 580 458	296 359 787	287 964 193
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	111 580 458	296 359 787	287 964 193
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		769 361 979	769 361 979
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
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		769 361 979	769 361 979
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó	4 000 000	4 000 000	4 058 785
4.2.	Vagyoni típusú adó	800 000	800 000	443 550
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjármű adó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200 000	3 200 000	3 471 009
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			144 226
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 700 000	18 261 009	23 605 554
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 692 000	12 253 009	12 261 057
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 766 590
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 200 000	4 200 000	1 317 154
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			780 720
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 808 000	1 808 000	3 396 625
5.8.	Kamatbevételek			2 944 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			71 182
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			68 226
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről			84 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			84 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., 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)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	395 666 364	1 367 197 548	1 360 278 436
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 788 002	37 788 002	4 286 182
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	37 788 002	37 788 002	4 286 182
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 255 591	9 255 901
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		9 255 591	9 255 901
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

<i>Forintban!</i>				
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.)	37 788 002	47 043 593	13 542 083
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	433 454 366	1 414 241 141	1 373 820 519

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.)	240 948 131	414 885 895	378 467 232
1.1.	Személyi juttatások	154 296 360	249 166 785	244 536 449
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 279 701	49 094 701	47 258 802
1.3.	Dologi kiadások	26 288 070	61 547 939	44 952 975
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 249 000	36 966 500	28 507 740
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 835 000	18 109 970	13 191 266
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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			
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		794 464 665	570 450 831
2.1.	Beruházások		794 464 665	570 450 831
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	240 948 131	1 209 350 560	948 918 063
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.)	192 506 235	204 890 581	190 702 996
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 074 827	9 074 827	9 074 827
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	183 431 408	195 815 754	181 628 169
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.)	192 506 235	204 890 581	190 702 996
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	433 454 366	1 414 241 141	1 139 621 059

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

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

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			3 677
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			3 677
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.)			3 677
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	44 547 846	48 696 471	48 427 161
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	30 246	1 787 871	1 787 871
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 547 846	48 696 471	48 430 838

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	44 547 846	48 696 471	45 743 574
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 879 200	32 569 200	30 371 332
1.3.	Dologi kiadások	7 366 724	7 366 724	6 935 847
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 681 922	6 780 547	6 456 395
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 620 000	1 980 000	1 980 000
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.)	44 547 846	48 696 471	45 743 574

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		82	82
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		82	82
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-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.)		82	82
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		82	82

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	73 836 696	83 892 072	79 883 089
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 374 800	58 323 769	56 986 687
1.3.	Dologi kiadások	12 500 800	12 500 800	12 086 454
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 961 096	13 067 503	10 809 948
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.)	73 836 696	83 892 072	79 883 089

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II. Konyha	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	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.)	6 844 600	6 844 600	4 874 714
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	78 740	78 740	11 737
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			398 345
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 523 307	4 523 307	3 428 345
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 242 553	1 242 553	1 036 287
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000 000	1 000 000	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
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.)	6 844 600	6 844 600	4 874 714
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 844 600	6 844 600	4 874 714

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 014 545	72 014 545	59 210 781
1.1.	Személyi juttatások	16 254 000	16 254 000	15 721 492
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 667 080	3 667 080	3 453 914
1.3.	Dologi kiadások	52 093 465	52 093 465	40 035 375
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.)	72 014 545	72 014 545	59 210 781

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYAINAK MEGHATÁROZÁSA *rendelet*hez

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.	Aranyosapáti Község Önkormányzata	234 199 460		234 199 460		
2.	Aranyosapáti Közös Önkormányzati Hivatal	2 687 264		2 687 264	2 687 264	
3.	Óvoda	382 202		382 202	382 202	
4.	Konyha	542 384		542 384	542 384	
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:		237 811 310		237 811 310	3 611 850	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	861 208	861 208	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 609 662 254	1 609 662 254	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 015 072 082	1 015 072 082	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	917 380 723	917 380 723	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	97 691 359	97 691 359	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	10 885 524	10 885 524	
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.	10 885 524	10 885 524	
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.	583 704 648	583 704 648	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	583 704 648	583 704 648	
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 érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	3 038 200	3 038 200	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	3 038 200	3 038 200	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	3 038 200	3 038 200	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forinban!

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.			
	44.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 613 561 662	1 613 561 662	
I. Készletek	46.	647 167	647 167	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	647 167	647 167	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	2 925 890	2 925 890	
III. Forintszámlák	51.	257 355 964	257 355 964	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	260 281 854	260 281 854	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	3 832 818	3 832 818	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	3 153 506	3 153 506	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	6 986 324	6 986 324	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	21 054 220	21 054 220	
II. Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	21 054 220	21 054 220	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 902 531 227	1 902 531 227	