

Szalonna Község Önkormányzata
2017. évi zárszámadásának
összevont mérlege

1. számú melléklet a 4/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi eredeti előir.	2017. évi módosított	2017. évi teljesített
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	160 519 492	173 513 585	173 513 585
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 522 292	77 632 909	77 632 909
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 352 490	45 837 482	45 837 482
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 444 710	38 845 303	38 845 303
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 997 891	9 997 891
1.6.	Elszámoltatból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	126 905 000	155 449 796	136 526 000
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	126 905 000	155 449 796	136 526 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		12 637 937	12 637 937
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 637 937	12 637 937
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 967 000	21 248 992	15 468 050
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 927 000	5 927 000	3 836 751
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	13 580 000	13 580 000	9 575 173
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 460 000	1 460 000	1 719 680
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			55 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 500 000	12 611 233	10 127 542
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	9 475 710	2 689 217
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		327 537	764 534
5.5.	Ellátási díjak		2 807 986	5 480 860
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			567 105
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			12 365
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			61 346
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			10 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ...+ 7.3.)			
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)			
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)	309 891 492	375 461 543	348 283 114
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.	Belügyi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belügyi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belügyi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belügyi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belügyi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	71 571 508	71 571 508	67 852 133
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 571 508	71 571 508	67 852 133
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belügyi finanszírozás bevételei (13.1.+ ...+ 13.3.)			6 282 244
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 282 244
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Befizetések megfizetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ...+16.)	71 571 508	71 571 508	74 134 377
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	381 463 000	447 033 051	422 417 491

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017.évi eredeti előir.	2017. évi módosított	2017. évi teljesített
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	288 159 000	295 458 182	258 480 167
1.1.	Személyi juttatások	94 897 000	106 343 283	96 665 812
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 292 000	15 129 506	14 048 328
1.3.	Dologi kiadások	62 207 000	58 702 707	47 782 695
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 350 000	22 750 593	14 083 314
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	85 804 000	88 644 181	85 900 018
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 203 997	3203997
1.7.	- Törvényi előírison alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		3 203 997	
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	84 254 000	82 154 000	79 560 369
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	1 550 000	3 136 184	3 135 652
1.18.	Tartalékok	10 609 000	3 887 912	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	10 609 000	3 887 912	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	43 153 000	82 684 178	42 121 025
2.1.	Beruházások	36 975 000	37 091 000	14 332 427
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 178 000	45 593 178	27 788 598
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	331 312 000	378 142 360	300 601 192
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
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			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
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			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	50 151 000	68 890 691	65 268 487
6.1.	Államháztartáson belüli megnevezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megnevezések visszafizetése		5 815 434	5 815 434
6.3.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	50 151 000	63 075 257	59 453 053
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forrási 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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
	Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen:	381 463 000	447 033 051	365 869 679

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesített	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított	2017. évi teljesített
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	160 519 492	173 513 585	173 513 585	Személyi juttatások	94 897 000	106 343 283	96 665 812
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 905 000	155 449 796	136 526 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 292 000	15 129 506	14 048 328
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	62 207 000	58 702 707	47 782 695
4.	Közhatalmi bevételek	20 967 000	21 248 992	15 468 050	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 350 000	22 250 593	14 083 314
5.	Működési bevételek	1 500 000	12 611 233	10 127 542	Egyéb működési célú kiadások	85 804 000	88 644 181	85 900 018
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	10 609 000	3 887 912	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Elvonások, visszafizetések			
8.	Ála visszatérülés				Uniók támogatás visszafizetése			
9.	Rendkívüli működési támogatás							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	309 891 492	362 823 606	335 635 177	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	288 159 000	295 458 182	258 480 167
14.	Hány bekeő finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	71 571 508	71 571 508	67 852 133	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Válalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Beérő visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb bekeő finanszírozási bevételek			6 282 244	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány kisseő finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befizetési, külsőforrás értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök révén				Pénzeszközök lekötött bevételek elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		5 815 434	5 815 434
22.	Változbevételek				Államháztartáson belüli megtelelegetés visszafizetése		63 075 257	59 453 053
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Központi irányítószervi támogatás	50 151 000	68 890 691	65 268 487
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	71 571 508	71 571 508	74 134 377	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	50 151 000	68 890 691	65 268 487
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	381 463 000	434 395 114	409 769 554	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	338 310 000	364 348 873	323 748 654
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			F-ban
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított	2017. évi teljesített	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		12 637 937	12 637 937	Bentlakások	36 975 000	37 091 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		14 332 427
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	6 178 000	45 593 178
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		27 788 598
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			10 000			
7.							
8.							
9.							
10.							
11.					Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)		12 637 937	12 647 937	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	43 153 000	82 684 178
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hirek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hirek törlesztése		
16.	Betéti visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hirek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hány külső finanszírozásból bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hirek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hirek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hirek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		12 637 937	12 647 937	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	43 153 000	82 684 178
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:		
28.	Tárgy évi hiány:				Tárgy évi többlet:		

Szalonna Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

3/1. számú melléklet a 4/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesített
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	83 997 200	95 880 676	95 880 676
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 352 490	45 837 482	45 837 482
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 444 710	38 845 303	38 845 303
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 997 891	9 997 891
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	126 905 000	155 449 796	136 526 000
2.1.	Értékpapírok és kölcsönök 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	126 905 000	155 449 796	136 526 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		12 637 937	12 637 937
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 637 937	12 637 937
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		11 111 233	8 627 542
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		7 975 710	1 189 217
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		327 537	764 534
5.5.	Ellátási díjak		2 807 986	5 480 860
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			567 105
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			12 355
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			613 461
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			10 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	210 902 200	275 079 642	253 682 155
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	71 556 381	71 556 381	67 837 006
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 556 381	71 556 381	67 837 006
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			6 282 244
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 282 244
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megfizetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	71 556 381	71 556 381	74 119 250
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	282 458 581	346 636 023	327 801 405

Szalonna Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

3/1. számú melléklet a 4/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított	2017. évi teljesített
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	237 798 759	245 097 941	208 901 967
1.1.	Személyi juttatások	71 692 717	83 139 000	72 499 359
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 862 494	9 700 000	9 000 000
1.3.	Dologi kiadások	50 398 293	46 894 000	37 337 021
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 350 000	22 750 593	14 083 314
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 886 255	78 726 436	75 982 273
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		3 203 997	3 203 997
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	75 886 255	75 522 439	72 778 276
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			
1.18.	Tartalékok	10 609 000	3 887 912	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	10 609 000	3 887 912	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 384 000	34 040 000	31 145 819
2.1.	Beruházások	9 384 000	9 500 000	9 500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		24 540 000	21 645 819
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	247 182 759	279 137 941	240 047 786
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
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			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	50 151 000	68 890 691	65 268 487
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 815 434	5 815 434
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	50 151 000	63 075 257	59 453 053
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak, nemzeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi vállalkozásoknak			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szrmazékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	297 333 759	348 028 632	305 316 273

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

SzalonnaKözség Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3/2. számú melléklet a 4/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi eredeti előir.	2017. évi módosított	2017. évi teljesített
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Előirányzatból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0		
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 620 525	1 620 525	1 620 525
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 620 525	1 620 525	1 620 525
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.3.	Követelt szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1)+...+(8)	3 120 525	3 120 525	3 120 525
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 127	15 127	15 127
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 127	15 127	15 127
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Boríték megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	15 127	15 127	15 127
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 135 652	3 135 652	3 135 652

Szalonna Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3/2. számú melléklet a 4/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi eredeti előir.	2017. évi módosított	2017. évi teljesített
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	3 135 652	3 135 652	3 135 652
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 135 652	3 135 652	3 135 652
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			
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			
1.13.	- 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	3 135 652	3 135 652	3 135 652
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 135 652	3 135 652	3 135 652
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
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			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
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			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 135 652	3 135 652	3 135 652

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-15 127	-15 127	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	15 127	15 127	

Szalonna Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

3/3. számú melléklet a 4/2018. önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi eredeti előir.	2017. évi módosított	2017. évi teljesített
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	76 522 292	77 632 909	77 632 909
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 522 292	77 632 909	77 632 909
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0		
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 346 475	19 628 467	13 847 525
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyroni típusú adók	4 306 475	4 306 475	2 216 226
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	13 580 000	13 580 000	9 575 173
4.2.	Gépjárműadó	1 460 000	1 460 000	1 719 680
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			55 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		281 992	281 446
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	95 868 767	97 261 376	91 480 434
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	95 868 767	97 261 376	91 480 434

Szalonna Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

3/3. számú melléklet a 4/2018. önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi eredeti előir.	2017. évi módosított	2017. évi teljesített
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	47 224 589	47 224 589	46 442 548
1.1.	Személyi juttatások	23 204 283	23 204 283	24 166 453
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 429 506	5 429 506	5 048 328
1.3.	Dologi kiadások	11 808 707	11 808 707	10 445 674
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 782 093	6 782 093	6 782 093
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			
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			
1.13.	- 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			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 769 000	48 644 178	10 975 206
2.1.	Beruházások	27 591 000	27 591 000	4 832 427
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 178 000	21 053 178	6 142 779
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	80 993 589	95 868 767	57 417 754
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
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			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forrástási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárlevelek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forrástási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányknak, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi intézményeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ünyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	80 993 589	95 868 767	57 417 754

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	14 875 178		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	teljesítés 2017.12.31-ig	2017.évi előir.	2017.évi utáni szükséglet $F=(B-D-E)$
A	B	C	D	E	
Számítástechnikai eszközök beszerzése ASP	3 150 000	2017	3 150 000		
Számitógép, laptop vásárlás-orvosi rendelő	146 900	2017	146 900		
Gázkazán vezérlőpanel	74 295	2017	74 295		
Videó rendszer telepítése	1 479 423	2017	1 479 423		
Betonoszlop vásárlás	864 464	2017	864 464		
Fóliasátor beszerzés	1 149 350	2017	1 149 350		
Műtrágyaszóró, talajmaró, függesztett tárcsa	1 690 599	2017	1 690 599		
Motoros háti permeterző	182 900	2017	182 900		
Stihl fűkasza beszerzés	289 900	2017	289 900		
Kartás irodai tárgyaló szék	51 960	2017	51 960		
Irodai polc vásárlás	20 910	2017	20 910		
Irodai asztal vásárlás	11 500	2017	11 500		
Állványos fűtő, Tűzógép	180 390	2017	180 390		
Ravatalozó helyreállítási munkái szerződés szerint	2 032 000	2017	2 032 000		
OPEL VIVARO motor javítás	849 786	2017	849 786		
Gödörfűtő	349 999	2017	349 999		
Felsőmaró	116 134	2017	116 134		
Maróasztal	50 188	2017	50 188		
Szivattyú vásárlás	83 999	2017	83 999		
Csepegtetőberendezés és tartozékai	143 472	2017	143 472		
Kőfűrés, gyálgép, fűrógép	1 414 258	2017	1 414 258		
ÖSSZESEN:	14 332 427		14 332 427		

Szalonna Községi Önkormányzat 2017. évi bevételei feladatonként

Feladat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	közhatalmi bevételek	működési bevételek	felhalmozás i bevételek	működési célú átvett pénzeszközök	finanszírozási bevételek	Ft-ban bevételek összesen
önkormányzati jogalkotás			281 446	4 472 501		2 856 776		7 610 723
Köztisztviselői fenntartás és működés								0
Önkorm. vagyonnal való gaz.				1 086	10 000			11 086
Választásokhoz kapcsolódó								0
Önkormányzatok elsz.közp.költségv.	173 513 585	12 637 937		935		24 188 621		210 341 078
Támogatási célú finanszírozási műv.						11 078 676	67 852 133	78 930 809
Start munka téli közfoglalkozt.								0
Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.						78 916 179		78 916 179
Közfoglalkoztatási mintaprogram.						2 426 707		2 426 707
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntart.								0
Közvilágítás								0
Zöldterületkezelés								0
Város- és községgazd. Szolg.								0
Háziorvosi alapellátás								0
foglalkozás-eü. Alapellátás						13 943 341		13 943 341
Család és nővédelmi egészségügyi gond.						372 700		372 700
közművelődés közösségi								0
közművelődés hagyományos								0
civil szervezetek műk. Támogatása								0
Ovodai nevelés műk. feladatai				174 160				174 160
gyermekétkeztetés köznevelési intézm.								0
munkahelyi étkeztetés köznevel. int. ben				2 426 560				2 426 560
intézményen kívüli gyermekétkeztetés								0
Gyermekvédelmi ellátások								0
Szociális étkeztetés				3 052 300				3 052 300
Egyéb szociális ellátások és támogatások						2 743 000		2 743 000
Funkcióra nem sorolható bevételek áh.kiv.			15 186 604			6 282 244		21 468 848
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	173 513 585	12 637 937	15 468 050	10 127 542	10 000	142 808 244	67 852 133	422 417 491

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban i										
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen		
				2017.	2018.	2019.	2019. után			
				A	B	C	D		E	F
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					0	0	0	0	0
2.										0
3.										0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					0	0	0	0	0
5.										0
6.										0
7.	Beruházási kiadások beruházásonként					0	0	0	0	0
8.										0
9.	Felújítási kiadások felújításonként					0	0	0	0	0
10.										0
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)					0	0	0	0	0
12.										0
Összesen (1+4+7+9+11)						0	0	0	0	0

Fr-ban !

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban

Száma	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec-31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2017	2018	2018. után
1.	Rövid lejáratú	3	4	5	6	7	8
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)						

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

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túl	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
1. Belvárosi hitelezők								
1.	Adóssággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Eltérítéssel állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	IB alapelvvel szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
	Belvárosi összesen:							
2. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
	Külföldi összesen:							
	Önkormányzatok mindösszesen:							

Ezer forintban!

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Egyházi jogi személyek támogatása	működési támogatás	150 000
2.	Rakaca-tó Vízi Közmű Társulat	működési támogatás	20 000
3.	Egyéb civil szervezetek támogatása (Sport)	működési támogatás	1 345 852
4.	ÉRV Lakossági víz- és csatorna támogatás	működési támogatás	1 504 100
5.	Sajó-Bódva Völgye és Körny. Társ hozzájárulás	működési támogatás	115 700
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
Összesen:			3 135 652

Nem kötelező!

12. számú melléklet a 4/2018 (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ft-ban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

K I M U T A T Á S
A pénzeszközök változásáról

2017.12.31

Ft-ban

Megnevezés	2017. 01. 01. Nyitó pénzkészlet	2017. 12. 31. Záró pénzkészlet
Házipénztár	586 360	105 265
Bankszámlák	71 082 925	64 332 698
Idegen pénzeszközök	0	
Összesen:	71 669 285	64 437 963

14. számú melléklet a 4/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2017.12.31

Megnevezés		Ft-ban				
	Önkormányzat	Közös hivatal	Társulás	Gólyafészek Óvoda	Önkormányzat mindösszesen	
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	348 283 114	506 766	81 548 317	3 637 527	433 975 724	
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	300 601 192	60 304 322	18 066 823	64 944 278	443 916 615	
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)	47 681 922	-59 797 556	63 481 494	-61 306 751	-9 940 891	
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	74 134 377	59 797 556	47 713	63 624 889	197 604 535	
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	65 268 487		63 440 730		128 709 217	
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)	8 865 890	59 797 556	-63 393 017	63 624 889	68 895 318	
A) Alaptevékenység maradványa (=+ I + II)	56 547 812	0	88 477	2 318 138	58 954 427	
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					0	
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					0	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)					0	
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0	
09. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)					0	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III _IV)					0	
C) Összes maradvány (=A+B)	56 547 812	0	88 477	2 318 138	58 954 427	
D Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	32287088				32 287 088	
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	24 260 724	0	88 477	2 318 138	26 667 339	

Vagyongkimutatás
2017. év
I. Eszközök-források

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző év	230382490
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		
I. Immateriális javak		
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
II. Tárgyi eszközök	230 382 490	253 402 970
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	211 266 611	232 629 948
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 536 607	20 373 022
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
4. Beruházások, felújítások	6 579 272	400 000
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	998 700	998 700
1. Tartós részesedések	998 700	998 700
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		

b.) Üzleti vagyon		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	95 402 972	88 055 587
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	615 250	0
I. Készletek	615 250	0
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	71 669 285	64 437 963
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	586 360	105 265
III. Forintszámlák	71 082 925	64 332 698
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	12 775 239	7 092 253
I. Költségvetési évben esedékes követelések	10 910 344	6 604 902
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 864 895	487 351
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 801 479	-512 105
F) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	413 645 415	413 475 368
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	402 346 640	363 606 304
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	394 314 000	394 314 000
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 672 000	16 672 000
IV. Felhalmozott eredmény	-37 109 197	-8 639 360
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	28 469 837	-38 740 336
H) Kötelezettségek	5 880 770	9 043 035
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 815 434	6 282 244
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	65 336	2 760 791
I) Egyéb forrásoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K) Passzív időbeli elhatárolások	5 418 005	40 826 029
FORRÁSOK ÖSSZESEN	413 645 415	413 475 368

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Ezer Ft	
Megnevezés	2017.12.31
Immateriális javak	
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	
Gépek, berendezések, felszerelések	
Járművek	
Tenyészállatok	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
Összesen	

III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek

Ezer Ft

Megnevezés	2017.12.31
Immateriális javak	
Tárgyi eszközök	
Készletek	615

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ezer Ft

Megnevezés	2017.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Leltétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
01. Befektetett eszközök összesen	
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciók készletek	
02. Készletek összesen	

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya**VI. Fügő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések**

Ezer Ft

Megnevezés	2017.12.31
Fügő követelések	
Fügő kötelezettség	
Biztos (jövőbeni) követelés	

Szalonna Községi Önkormányzat engedélyezett létszámkerete

2017. év

Megnevezés	Főfoglalkozású	Részfoglalk.	Engedélyezettből: üres álláshely	Betöltött álláshely összesen:
Önkormányzatnál egyéb alkalmazásban állók (MT, Kjt.)	4 fő	-	-	4 fő
ÖSSZESEN:	4 fő	-	-	4 fő
Közfoglalkoztatottak tervezett száma éves szinten átlagosan	62 fő	-	-	62 fő

Költségvetési szerv megnevezése	SZALONNA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI	03
Feladat megnevezése		01

Ft-ban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesített
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			82 084
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közevetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			16 644
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			65 440
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	6 082 827	424 682
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 082 827	424 682
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	
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.)	0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett finanszírozások			
7.	Felhalmozási célú átvett finanszírozások			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	0	6 082 827	506 766
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50 151 000	63 419 760	59 797 556
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		344 503	344 503
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményi finanszírozás)	50 151 000	63 075 257	59 453 053
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 151 000	69 502 587	60 304 322

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 151 000	69 118 966	59 921 781
1.1.	Szociális juttatások	36 712 650	45 343 219	41 063 810
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 433 284	9 138 824	8 736 350
1.3.	Dologi kiadások	6 005 066	14 636 923	10 121 621
1.4.	Bérfizetések juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		383 621	382 541
2.1.	Beruházások		383 621	382 541
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	50 151 000	69 502 587	60 304 322

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