

2017. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

1. melléklet

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK	2017. évi		2017. évi		KIADÁSOK	2017. évi		2017. évi	
	terv	mod.	telj.	telj.		terv	modosítás	telj.	telj.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 795	10 795	10 795	Fogalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 099 275	9 576 539	8 126 657
Települési önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekékt. tám.	B113	3 161 779	3 088 749	3 088 749	Külös személyi juttatások	K12	5 287 654	6 452 898	4 736 112
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.	B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000	Személyi juttatások	K1	12 386 929	16 029 437	12 861 769
Működési célú központosított előirányzatok	B115	-	48 556	48 556	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 941 000	2 941 000	2 779 918
Elszámolásból származó bevételek	B116	-	176 000	176 000	Készletbeszerzés	K31	5 400 000	5 400 000	2 561 977
TB finanszírozás	-	-	-	-	Kommunikációs szolgáltatás	K32	637 000	1 200 139	709 990
Közfoglalkoztatás támogatása	-	-	-	-	Szolgáltatási kiadások	K33	39 054 307	29 921 978	15 992 314
Egyéb működési támogatás	-	90 000	866 830	866 830	Reklam-és propagandakiadások	K34	60 000	182 249	182 249
Működési célú támogatások ÁH, belülről	-	4 462 574	5 390 930	5 390 930	Különféle betétek egyéb dologi kiadás	K35	15 896 738	15 896 738	6 835 938
Felhalmozási célú támogatások ÁH, belülről	-	-	-	34 474 927	Dologi kiadás	K3	61 048 045	52 601 104	26 282 468
Vagyon típusú adók (épitmény+telek)	B34	2 100 000	2 100 000	2 137 878	Előző évi elszámolásból szárm. kiadások K502	K4	870 000	1 204 000	604 000
Államod jelle. Utáni parzvási adó	B351	60 674 775	62 429 542	72 031 090	Működési célú támogatás ÁH, belülr.	K506	13 495 434	13 495 434	13 495 434
Gépjárműadó önkorm. Megjellelő része	B354	4 700 000	4 700 000	4 322 325	Egyéb működési célú támogatások ÁH kivülre K512	K5	4 216 000	4 216 000	1 530 560
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	645 258	23 068	Egyéb működési célú kiadások	K6	2 699 540	2 824 080	2 480 680
Közhatalmi bevételek:	-	67 474 775	69 874 800	78 514 361	Beruházás	K7	20 410 974	20 535 514	17 486 674
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 006 000	2 006 000	1 839 804	Felújítás	K8	17 538 000	19 488 819	18 820 163
Közvetített ellenszolgáltatások értéke	B403	220 000	220 000	149 153	Egyéb felhalmozási kiadások	K9	14 000 000	20 815 339	10 496 524
Tulajdonosi bevételek	B404	78 000	78 000	77 836	-	-	-	-	-
Ellátási díjak	B405	3 689 000	3 689 000	3 601 161	-	-	-	-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 962 000	2 257 170	1 683 349	-	-	-	-	-
Államnos forgalmi adó visszatérítése	B408	40 000	40 000	11 275	-	-	-	-	-
Egyéb kapott kamatok és kamattellegű bevételek	B409	-	24 814	26 638	-	-	-	-	-
Más egyéb pü-i műveletek bevételei	B410	-	27 500	27 500	-	-	-	-	-
Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	8 995 000	8 353 759	-	-	-	-	-
Működési bevételek	-	8 995 000	8 353 759	7 416 716	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	6 900 000	7 375 176	2 775 176	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	7 000	7 000	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH kivülre	B72	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz	B7	-	1 044 000	1 044 000	-	-	-	-	-
Ertekléppapír beváltás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kölségvetési bevételek:	-	87 832 349	92 045 665	129 623 110	-	-	-	-	-
ÁHT-n belüli megjelölés	-	204 949	204 949	204 949	-	-	-	-	-
ÁHT-n belüli megjelölés	-	43 817 405	43 817 405	43 817 405	-	-	-	-	-
Pénzmaradvány felhasználás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>131 649 754</b>	<b>136 068 019</b>	<b>173 645 464</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>131 649 754</b>	<b>136 068 019</b>	<b>89 983 958</b>

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Kölségvetési hiány, többlet (kölségvetési bevételek - kölségvetési kiadások) (+/-)			83 661 506
--	--	--	------------

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

## Bevételek

2. melléklet

adatok: Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Módosítás	Kötelező feladatra	Teljesítés	Kötelező feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>67 474 775</b>	<b>-</b>	<b>69 874 800</b>	<b>-</b>	<b>78 514 361</b>	<b>-</b>
1.1	Vagyon típusú adók	2 100 000	-	2 100 000	-	2 137 878	-
1.1.1	Építményadó	-	-	-	-	832 210	-
1.1.2	Telekadó	-	-	-	-	1 305 668	-
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	60 674 775	-	62 429 542	-	72 031 090	-
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	60 674 775	-	62 429 542	-	72 031 090	-
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	4 700 000	-	4 700 000	-	4 322 325	-
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	645 258	-	23 068	-
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>8 995 000</b>	<b>-</b>	<b>8 353 759</b>	<b>-</b>	<b>7 416 716</b>	<b>-</b>
2.1	Önkormányzati működési bevételek	8 995 000	-	8 353 759	-	7 416 716	-
2.2	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 462 574</b>	<b>-</b>	<b>5 390 930</b>	<b>-</b>	<b>5 390 930</b>	<b>-</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	4 372 574	-	4 475 544	-	4 475 544	-
3.2	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-	-	-
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	48 556	-	48 556	-
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	90 000	-	866 830	-	866 830	-
3.4.1	Központi kezelésű előirányzat	-	-	-	-	72 000	-
3.4.2	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
3.4.3	Elkülönített állami pénzalapok	-	-	-	-	794 830	-
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34 474 927</b>	<b>-</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-	-	-	-	34 474 927	-
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
4.2.2	EU támogatás	-	-	-	-	34 474 927	-
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	-	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 051 000</b>	<b>-</b>	<b>1 051 000</b>	<b>-</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	7 000	-	7 000	-
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	1 044 000	-	1 044 000	-
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>6 900 000</b>	<b>-</b>	<b>7 375 176</b>	<b>-</b>	<b>2 775 176</b>	<b>-</b>
6.1	Ingatlanok értékesítése	6 900 000	-	6 900 000	-	2 300 000	-
6.2	Részeselek megvásárlásához kapcs. Bevételek	-	-	475 176	-	475 176	-
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>87 832 349</b>	<b>-</b>	<b>92 045 665</b>	<b>-</b>	<b>129 623 110</b>	<b>-</b>
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>43 817 405</b>	<b>-</b>	<b>44 022 354</b>	<b>-</b>	<b>44 022 354</b>	<b>-</b>
8.1	Értékpapír beváltás	-	-	-	-	-	-
8.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 817 405	-	43 817 405	-	43 817 405	-
8.3	ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	-	204 949	-	204 949	-
<b>9</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>131 649 754</b>	<b>-</b>	<b>136 068 019</b>	<b>-</b>	<b>173 645 464</b>	<b>-</b>



## Kiadások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Módosítás	Kötelező feladat	Teljesítés	Kötelező feladat
1. Személyi juttatások	12 386 929		16 029 437		12 861 769	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 941 000		2 941 000		2 779 918	
3. Dologi kiadások	61 048 045		52 601 104		26 282 468	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	870 000		1 204 000		604 000	
5. Előző évi elsz. származó kiadások	19 665		19 665		19 665	
6. Egyéb működési célú kiadások	20 391 309	-	20 515 849	-	17 467 009	-
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 699 540		2 824 080		2 460 680	
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 216 000		4 216 000		1 530 560	
6.3. Elvonások és befizetések	13 475 769		13 475 769		13 475 769	
7. Beruházások	17 538 000		19 486 819		18 820 163	
8. Felújítások	14 000 000		20 815 339		10 496 524	
9. Egyéb felhalmozási kiadások	2 300 000	-	2 300 000	-	497 636	-
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 300 000		2 300 000		497 636	
9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
9.3 Kamatkiadások						
9.4 Befektetési célú részesedések						
10. Tartalékok						
10.1 Általános tartalék						
10.2 Céltartalék						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>131 494 948</b>	<b>-</b>	<b>135 913 213</b>	<b>-</b>	<b>89 829 152</b>	<b>-</b>
11. Finanszírozási kiadások						
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése						
11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	154 806		154 806		154 806	
11.3 Értkpapír vásárlás						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>131 649 754</b>	<b>-</b>	<b>136 068 019</b>	<b>-</b>	<b>89 983 958</b>	<b>-</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)					83 661 506
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-					

## 2017. évi működési és felhalmozási mérleg

4. melléklet

adatok: Ft-ban

Bevételek		Kiadások					
Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi módosítás	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi módosítás	2017. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	10 795	10 795	10 795	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	7 099 275	9 576 539	8 126 657
1. települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési támogatás B113	3 161 779	3 089 749	3 089 749	Külső személyi juttatások K12	5 287 654	6 452 898	4 735 112
2. települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000	Személyi juttatások K1	12 396 929	16 029 437	12 861 759
Működési célú központosított előirányzatok	48 555	48 555	48 555	Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 941 000	2 941 000	2 779 918
Egyéb működési támogatások	90 000	966 830	966 830	Készletbeszerzés K31	5 400 000	5 400 000	2 561 977
Előirányzatból származó bevételek B116	176 000	176 000	176 000	Kommunikációs szolgáltatás K32	637 000	1 200 139	709 980
Működési célú támogatások ÁH, belülről B34	4 462 574	5 390 930	5 390 930	Szolgáltatási kiadások K33	39 054 307	29 921 978	15 992 314
Vagyoni típusú adók (telék-épteny) B34	2 100 000	2 100 000	2 137 878	Reklam-és propagandakiadások K34	60 000	182 249	182 249
Államod jelle. Utáni használati adó B351	80 674 775	62 429 542	72 031 090	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	15 896 738	15 896 738	6 835 938
Gépjárműadó önkorm. Megelőlt része B354	4 700 000	4 700 000	4 322 325	Dologi kiadás K3	61 048 045	62 601 104	28 282 468
Egyéb köznevelési bevételek B36	-	645 258	23 068	Előirányzott kiadások K4	870 000	1 204 000	604 000
Közhatalmi bevételek:	67 474 775	69 874 800	78 514 361	A helyi önk.-ok tv-ny-i előirányzat alapú befizetései	13 475 769	13 475 769	13 475 769
Szolgáltatások ellenértéke B402	2 006 000	2 006 000	1 839 804	Működési célú támogatás ÁH, belülről K506	4 216 000	4 216 000	1 530 560
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	220 000	220 000	149 153	Működési célú kölcsön ÁH, kívülről K508	-	-	-
Tulajdonosi bevételek B404	78 000	78 000	77 836	Egyéb működési célú támogatások ÁH, kívülről K5	20 391 309	20 515 849	17 467 009
Ellátási díjak B405	3 669 000	3 689 000	3 601 161	Működési célú kiadások	97 656 948	93 311 055	60 014 829
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	2 992 000	2 257 170	1 663 349	Finanszírozási célú kiadások	154 806	154 806	154 806
Államias forgalmi adó visszatérítése B407	11 275	11 275	11 275	Működési célú kiadások	97 811 754	93 465 861	60 169 635
Egyéb kapott kamatok, kamatteljesítési bevételek B4082	40 000	40 000	-	Működési célú kiadások	14 000 000	20 315 339	10 486 524
Más egyéb pénz. műveletek bevételei B409	-	24 814	25 638	Finanszírozási célú kiadások	17 538 000	19 486 819	18 820 163
Biztosítói által fizetett kártérítés B410	-	27 500	27 500	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 300 000	2 300 000	497 536
Működési bevételek B6	8 995 000	8 353 759	7 416 716	Előző évi elszámolásból származó kiadás	19 665	19 665	19 665
Működési célú átvett pénzeszközök	80 932 348	83 628 489	7 000	Előző évi elszámolásból származó kiadás	19 665	19 665	19 665
Működési célú bevételek	43 817 405	43 817 405	43 817 405	Működési célú kiadások	97 656 948	93 311 055	60 014 829
Előző évi működési pénzaradvány	204 949	204 949	204 949	Működési célú kiadások	154 806	154 806	154 806
Finanszírozási célú bevételek ÁHT belülről megelőlegezés	124 749 754	127 443 894	135 146 412	Finanszírozási célú kiadások	97 811 754	93 465 861	60 169 635
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	28 938 000	-33 878 033	-74 876 777	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	131 649 754	136 068 019	89 983 956
Hány:	6 900 000	6 900 000	2 300 000	Többlet:	14 000 000	20 315 339	10 486 524
Ingyenlen értékesítés	6 900 000	6 900 000	3 474 927	Burkolás	17 538 000	19 486 819	18 820 163
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételek	475 176	475 176	475 176	Pénzügyi bevételek kiadásai	-	-	-
Pénzügyi bevételek bevételei	1 044 000	1 044 000	1 044 000	Áradott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről	-	-	-
Árvéti felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről	1 044 000	1 044 000	1 044 000	Áradott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről	2 300 000	2 300 000	497 536
Árvéti felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről	6 900 000	6 900 000	6 900 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 838 000	42 602 158	29 814 323
Kommunális adó	6 900 000	6 900 000	6 900 000	Finanszírozási hitelek	-	-	-
Felhalmozási bevételek	8 419 176	8 419 176	38 294 103	Finanszírozási hitelek	-	-	-
Előző évi felhalmozási pénzaradvány	6 900 000	6 900 000	6 900 000	Finanszírozási hitelek	-	-	-
Felhalmozási hitelek	6 900 000	6 900 000	6 900 000	Finanszírozási hitelek	-	-	-
Finanszírozási célú bevételek	8 419 176	8 419 176	38 294 103	Finanszírozási hitelek	-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 900 000	8 419 176	38 294 103	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	33 838 000	42 602 158	29 814 323
Hány:	131 649 754	136 068 019	173 645 464	Többlet:	-26 538 000	-34 182 982	8 479 780
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 649 754	136 068 019	173 645 464	KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 649 754	136 068 019	89 983 956

## 2017. évi állami támogatások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi teljesítés
Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	-	-	-
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 193 360	3 193 360	3 193 360
Közvilágítási fenntartása	2 560 000	2 560 000	2 560 000
Közttemető fenntartása	239 400	239 400	239 400
Közutak fenntartása	1 836 430	1 836 430	1 836 430
Kompenzáció	10 795	10 795	10 795
<b>Szolidaritási hozzájárulás (SZH)</b>	<b>13 475 769</b>	<b>13 475 769</b>	<b>13 475 769</b>
Település üzem. kapcs. felad. támog.	7 829 190	7 829 190	7 829 190
Helyi önk. működtetése összesen	7 829 190	7 829 190	7 829 190
Egyéb kötelező feladatok támogatása	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Telep. önk. műk. támog. össz.	11 329 190	11 329 190	11 329 190
Szociális étkeztetés	1 162 560	1 162 560	1 217 920
Gyermekétkeztetés	555 309	555 309	555 309
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 370 880	1 370 880	1 370 880
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	3 088 749	3 088 749	3 144 109
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
OEP finanszírozás			
Kompenzáció			
Gyermekvédelmi ellátások			
Önkormányzati közfoglalkoztatás			
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>15 617 939</b>	<b>15 617 939</b>	<b>15 673 299</b>



Bevételek, kiadások

6. melléklet

adatok: Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi teljesítés
2	3	4	5
<b>Bevételek</b>			
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>8 995 000</b>	<b>8 353 759</b>	<b>7 416 716</b>
Szolgáltatások ellenértéke	2 006 000	2 006 000	1 839 804
Tulajdonosi bevételek	78 000	78 000	77 836
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	220 000	220 000	149 153
Ellátási díjak	3 689 000	3 689 000	3 601 161
Pénzügyi bevételek	40 000	92 314	54 138
Áfák	2 962 000	2 268 445	1 694 624
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>4 462 574</b>	<b>5 390 930</b>	<b>5 390 930</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 462 574	5 390 930	5 390 930
- ebből EU támogatás	-	-	-
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>67 474 775</b>	<b>69 874 800</b>	<b>78 514 361</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34 474 927</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	34 474 927
- ebből EU-s támogatás	-	-	34 474 927
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>6 900 000</b>	<b>7 375 176</b>	<b>2 775 176</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1 044 000</b>	<b>1 044 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>87 832 349</b>	<b>92 045 665</b>	<b>129 623 110</b>
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>40 844 669</b>	<b>41 019 140</b>	<b>40 999 475</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés		174 471	154 806
Költségvetési maradvány igénybevétele	40 844 669	40 844 669	40 844 669
Értékpapír beváltás			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>128 677 018</b>	<b>133 064 805</b>	<b>170 622 585</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>97 656 948</b>	<b>93 311 055</b>	<b>60 014 829</b>
Személyi juttatások	12 386 929	16 029 437	12 861 769
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 941 000	2 941 000	2 779 918
Dologi kiadások	61 048 045	52 601 104	26 282 468
Ellátottak pénzbeli juttatásai	870 000	1 204 000	604 000
Előző évi elsz. származó kiadás	19 665	19 665	19 665
Egyéb működési célú kiadások	20 391 309	20 515 849	17 467 009
Működési tartalék			
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>33 992 806</b>	<b>42 756 964</b>	<b>29 969 129</b>
Beruházások	17 538 000	19 486 819	18 820 163
Felújítások	14 000 000	20 815 339	10 496 524
Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 300 000	2 300 000	497 636
<b>Finanszírozási Kiadások</b>	<b>154 806</b>	<b>154 806</b>	<b>154 806</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	154 806	154 806	154 806
Értékpapírvásárlás			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>131 649 754</b>	<b>136 068 019</b>	<b>89 983 958</b>

## 2017. évi beruházások és felújítások

7. melléklet

adatok: Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2017. évi terv	2017. évi módosítás	2017. évi teljesítés
1.	Széchenyi u. telek közművesítés (közvilágítás)	2 000 000	2 000 000	3 099 636
2.	Széchenyi u. bekötő út terv	500 000	500 000	311 800
3.	Széchenyi u. szervízút kialakítása	1 000 000	1 000 000	1 704 020
4.	Artézi kút melléfúrás	6 000 000	6 000 000	7 887 048
5.	Temető előtti parkoló	5 000 000	5 000 000	-
6.	Novomatic előtti kerékpártároló bővítése	1 000 000	1 000 000	-
7.	Térfigyelő kamera rendszer	2 000 000	2 000 000	-
8.	Kis értékű tárgy ieszköz (védőnő)	38 000	38 000	-
9.	Rendezési terv	-	-	1 879 600
10.	Sófal ovodába			838 200
11.	Internet routerek			165 989
12.	Kosárlabda palánk Széchenyi u. játszótér			19 990
13.	Asztalok, székek sportpályára			300 000
14.	Játszóeszközök Szabadság u. -i játszótérre			1 113 880
15.	Széchenyi u. járda térkövezés			350 000
16.	Telek visszavásárlás			1 150 000
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>17 538 000</b>	<b>19 486 819</b>	<b>18 820 163</b>
1.	Járdák felújítása (Rákóczi u. K-i oldal)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2.	Játszótéri eszközök felújítása	1 500 000	1 500 000	-
3.	rendezési terv felújítása	2 500 000	2 500 000	-
4.	85. sz. főút buszmegálló	-	-	416 560
5.	Temető kút környéke térkő	-	-	65 000
6.	Artézi kút szerelvényezés javítás	-	-	14 964
	<b>Felújítás összesen</b>	<b>14 000 000</b>	<b>20 815 339</b>	<b>10 496 524</b>
	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>31 538 000</b>	<b>40 302 158</b>	<b>29 316 687</b>

2017. évi véglegesen átvett pénzeszközök

8. melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	90 000	866 830	866 830
Működési célú átvett pénzeszköz(háztartáspktól)		7 000	7 000
<b>Működési célú támogatások bevételei összesen</b>	<b>90 000</b>	<b>873 830</b>	<b>873 830</b>
<i>EU-s program</i>			34 474 927
Felhalmozási célú átvett pe. (háztartások+egyéb váll. ok)		1 044 000	1 044 000
<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei</b>	<b>-</b>	<b>1 044 000</b>	<b>35 518 927</b>
<b>Pénzeszköz átvétel összesen</b>	<b>90 000</b>	<b>1 917 830</b>	<b>36 392 757</b>



## 2017. évi véglegesen átadott pénzeszközök

adatok: Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Teljesítés</b>
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	-		1 511 400
<i>Társulások és költségvetési szerveik</i>			19 160
<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH.belülre</b>	<b>4 216 000</b>	<b>4 216 000</b>	<b>1 530 560</b>
<i>Egyéb civil szervezetek</i>			1 895 460
<i>Egyéb vállalkozások</i>			565 220
<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre</b>	<b>2 669 540</b>	<b>2 824 080</b>	<b>2 460 680</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>497 636</b>
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>6 885 540</b>	<b>7 040 080</b>	<b>3 991 240</b>

## 2017. évi szociális juttatások

10. melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Teljesítés
Rendszerez szociális segély (RSZS)			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)			
Lakásfenntartási támogatás			
Rendszerez gyermekvédelmi tám.			72 000
<b>Rendszerez szociális juttatások</b>	-	-	<b>72 000</b>
Települési támogatás	2 300 000	2 300 000	497 636
Átmeneti segély			
Intézményi ellátottak (BURSA)	120 000	120 000	105 000
Temetési segély			
Egyéb önkormányzati juttatás	750 000	1 012 000	427 000
-szülési támogatás			
-beiskolázási segély			
-idősek napja			
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>870 000</b>	<b>1 204 000</b>	<b>532 000</b>
Szociális tűzifa			
Idősek napja			
Átmeneti segély			
<b>Természetbeni ellátások</b>	-	-	-
<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>870 000</b>	<b>1 204 000</b>	<b>604 000</b>

## Veszvény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok: Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.	Hiteltörlesztés				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-



**Veszény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

adatok: Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv	Módosítás	Teljesítés
	2	3	4	5
1.	Helvi adók	67 474 775	69 229 542	78 491 293
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Díjak, pótlékok bírságok		645 258	23 068
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Működési bevételek	8 995 000	8 353 759	7 416 716
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>76 469 775</b>	<b>78 228 559</b>	<b>85 931 077</b>

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

13. melléklet

2017. évi EU-s támogatások

adatok: Ft-ban

Jogcímek	Bevételek			Kiadások			
	2017. terv	áthúzódó	módosítás	Jogcímek	2017. terv	áthúzódó	Osszesen
Tornaterem energetikai felújítása (TOP 3.2.1-15-GM1-2016-00011)							0
							0
							0
<b>Bevétel össz.</b>	-	-	-	<b>34 474 927</b>	-	-	-

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

adatok: Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2015.	2016.	2017.	2017. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								



## 2017. évi mérleg

15. melléklet

adatok: Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2017.</b>
A/IV/Vagyoni értékű jogok	14 551
A/II/2 Szellemi termékek	1 480 000
<b>A/II Immateriális javak</b>	<b>1 494 551</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	262 451 207
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 279 223
A/II/4 Beruházások, felújítások	45 215 133
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>314 945 563</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 790 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 680 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	110 000
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>4 790 000</b>
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	65 557 444
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	65 557 444
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>65 557 444</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>386 787 558</b>
C/II/1 Forintpénztár	68 628
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)</b>	<b>68 628</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	84 008 735
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>84 008 735</b>

<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>84 077 363</b>
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	-
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	1 910 187
D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	117 717
D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 241 053
D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	551 417
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	-
D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	-
D/1/4b-ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	-
D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	-

D/II/4g - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	-
<b>D/II Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 910 817</b>
D/III/1 Adott előlegek	-
D/III/1f-ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	-
D/III/4 Forgótőke elszámolása	5 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	77 835 920
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>77 840 920</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>79 751 107</b>
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 643 229
<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>1 643 229</b>
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	- 987 349
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>- 987 349</b>
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz- helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	148 000
<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>148 000</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>803 880</b>



<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>551 419 908</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	462 319 644
G/II Nemzeti vagyon változásai	77 835 920
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	37 035 751
<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>37 035 751</b>
G/IV Felhalmozott eredmény	- 75 179 018
G/VI Mérleg szerinti eredmény	47 100 379
<b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>549 112 676</b>
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	70 000
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	508 000
<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>578 000</b>
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	204 949
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	204 949
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>204 949</b>
H/III/1 Kapott előlegek	9 095
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	431 237

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	-
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>440 332</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 223 281</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 083 951
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	-
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 083 951</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>551 419 908</b>

## 2017. évi vagyonskimutatás

16. melléklet

adatok: Ft-ban

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonszerzésből adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 563 105	357 906 058	31 171 262	-	33 287 629	157 183 471	586 111 525
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 480 000	-	-	-	11 709 722	-	13 189 722
03	Nem aktivált felújítások	-	-	-	-	217 782	-	217 782
04	Beruházásokból felújításokból aktivált érték	-	9 922 268	236 221	-	-	-	10 158 489
07	Egyéb növekedés	-	-	-	-	-	-	-
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>1 480 000</b>	<b>9 922 268</b>	<b>236 221</b>	<b>-</b>	<b>11 927 504</b>	<b>-</b>	<b>23 565 993</b>
09	Értékesítés	-	340 000	-	-	-	-	340 000
13	Egyéb csökkenés	-	-	-	-	-	-	-
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>-</b>	<b>340 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>340 000</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>8 043 105</b>	<b>367 488 326</b>	<b>31 407 483</b>	<b>-</b>	<b>45 215 133</b>	<b>157 183 471</b>	<b>609 337 518</b>
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 536 362	96 133 048	20 083 676	-	-	87 145 722	209 898 808
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	12 192	8 904 071	4 044 584	-	-	4 480 305	17 441 152
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	-	-	-	-	-	-	-
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 548 554	105 037 119	24 128 260	-	-	91 626 027	227 339 960
24	<b>Értékesítéskor összesen (=19+23)</b>	<b>6 548 554</b>	<b>105 037 119</b>	<b>24 128 260</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91 626 027</b>	<b>227 339 960</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>1 494 551</b>	<b>262 451 207</b>	<b>7 279 223</b>	<b>-</b>	<b>45 215 133</b>	<b>65 557 444</b>	<b>381 997 558</b>

## 2017. évi pénzmaradvány

adatok: Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	129 623 110
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	89 829 152
<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>39 793 958</b>
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 022 354
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	154 806
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>43 867 548</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)</b>	<b>83 661 506</b>
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>83 661 506</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>83 661 506</b>