

Előterjesztő: Kucséber József

polgármester

Készítette: Szunyogh István

jegyző

**Bucsuta Önkormányzat/2018. (.....)
zárszámadási rendeletének indokolása**

Kelt, Bucsuta, 2018. május 10.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Möt. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot. Bucsuta Önkormányzata 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

I.

BEVEZETŐ

Bucsuta Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 26-án fogadta el az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és a gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.

Bucsuta lakosainak száma 2017. január 1-jén 222 fő volt.

A Munkaügyi Központ adata alapján a településen a regisztrált álláskeresők száma az év végén (2017. december 20-án) 3 fő volt, melyből 365 napot meghaladóan nyilvántartott 0 fő. Járadék típusú ellátásban 1 fő, segély típusú ellátásban 0 fő, rendelkezésre állási támogatásban pedig 0 fő részesült.

Az önkormányzat 2017-ben felhalmozásra és felújításra 9 161 986 Ft-ot fordított, mely a START közmunkaprogramban beszerzett nagy értékű tárgyi eszközök beszerzéséből, települési arculati kézikönyv készítéséből és a konyha terveiből adódik..

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 2 768 789 Ft tartalékkal fogadta el.

A működési forráshiányra az önkormányzat a „A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása” pályázaton a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásából 500 000 Ft-ot kapott az év folyamán. Ebből településüzemeltetési feladatok ellátására 500 000 forintot. A kapott támogatást az önkormányzat 2017. december 31-ig felhasználta.

A beszámolási időszakban fejlesztési célú hitelt nem vettünk fel.

Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte.

A 2017. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2017. január 1-jén 7 577 762 Ft volt. Bevételeként 145 896 289 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 135 834 519 Ft kifizetését követően a 2017. december 31-i záró pénzkészlet 9 715 679 Ft.

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2016. december 31-én 0 E Ft.

Az önkormányzatnak 2017. december 31. napjával kezességvállalása nem volt. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Adott támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 81 673 304 Ft, mely a következő jogcímeneken jelentkezett:

Központi költségvetési szervek: 50 000 Ft.

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik: 1705 517 Ft.

Társulások és költségvetési szerveik: 79 009 812 Ft

Háztartások: 307 975 Ft.

Egyéb civil szervezetek: 600 000 Ft

Adósság állomány alakulása

2017. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2017. évi költségvetést, valamint a következő évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére a mérlegben 3 692 478 Ft került kimutatásra.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat immateriális javainak, tárgyi eszközeinek bruttó értéke 2017. december 31-én 306 070 163 Ft volt.

A gépek, berendezések, járművek bruttó állománya 20 987 112 Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2017-ben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:

vagyonrendelet módosítása,

csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában,

A fenntartható fejlődés érdekében, 2018-ban folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Bucsuta, 2018. május 10.



Kucséber József
polgármester

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes		Teljesítés
		4	3	5	6	7	8	9	10					
2														
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		16 759 830		17 022 193	0	17 022 193		34 653 000	0			17 022 193	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		112 700		112 700	0	112 666		150 000	0			112 666	
09	Közzététel költséghátter (K1109)		0		66 000	0	64 630		0	0			64 630	
10	Egyéb költségterítések (K1110)		66 991		66 991	0	0		36 000	0			36 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		16 939 521		17 267 884	0	17 199 519		34 839 000	0			17 199 519	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)		1 989 347		1 989 347	0	1 971 908		5 451 000	0			1 971 908	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		552 000		552 000	0	432 000		0	0			432 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		2 541 347		2 541 347	0	2 403 908		5 451 000	0			2 403 908	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 480 868		19 809 231		0	19 603 427	40 290 000	0	0	19 603 427		2 403 908	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		2 712 152		2 712 152	0	2 682 224		6 924 000	0			2 682 224	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0		0	0	0		0	0			0	
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0	0	0		0	0			0	
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)		0		0	0	0		0	0			0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		30 000		30 000	0	0		0	0			0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		8 182 927		7 347 644	0	7 347 644		0	0			7 347 644	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		8 212 927		7 377 644	0	7 377 644		0	0			7 377 644	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		40 000		70 000	0	51 688		0	0			51 688	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		380 000		350 000	0	205 090		0	0			205 090	
35	Közműdíjak (K331)		420 000		420 000	0	256 778		0	0			256 778	
36	Vásárolt előzetes (K332)		50 000		50 000	0	2 622 062		4 435 187	0			2 622 062	
38	Berlet és lízing díjak (=39) (K333)		50 000		50 000	0	0		0	0			0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		20 000		2 227 780	0	2 227 780		0	0			2 227 780	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0		160 000	0	94 700		0	0			94 700	
4	Egyéb szolgáltatások (K337)		2 415 000		3 549 251	0	2 628 513		0	0			2 628 513	
45	eből: biztosítási díjak (K337)		0		0	0	0		0	0			0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K3)		5 180 000		8 682 031	0	7 573 055		4 435 187	0			220 872	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		3 347 792		3 631 441	0	3 382 843		1 197 000	0			7 573 055	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		120 000		197 440	0	77 467		0	0			3 382 843	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+51+52+53+59) (K35)		3 467 792		3 828 881	0	3 460 310		1 197 000	0			3 382 843	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	17 280 719		20 308 556		0	18 637 787	0	5 632 187	0	18 637 787		3 460 310	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)		249 400		249 400	0	237 000		249 400	0			237 000	
73	eből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		0		0	0	0		0	0			0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)		1 100 000		0	0	0		0	0			0	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10								
01	Egyéb nem intézményi ellátások (=021+...+20)(K48)		430 000	1 199 180	0	1 199 180	1 530 000	0	1 199 180	0	1 199 180	0	1 199 180	0	1 199 180	10
18	Érhőlt, települési támogatás [Szocv 45. §]. (K48)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 199 180
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)(K4)		1 779 400	1 448 580	0	1 436 180	1 779 400	0	1 436 180	0	1 436 180	0	1 436 180	0	1 436 180	1 436 180
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)		64 634 683	80 765 329	0	80 765 329	0	80 765 329	0	80 765 329	0	80 765 329	0	80 765 329	0	80 765 329
52	Érhőlt központi költségvetési szervek (K506)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Érhőlt helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Érhőlt társulások és költségvetési szervek (K506)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások költségek nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175)(K508)		0	310 000	0	307 975	0	307 975	0	307 975	0	307 975	0	307 975	0	307 975
68	Érhőlt háztartások (K508)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)		1 250 000	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000
82	Érhőlt egyéb civil szervezetek (K512)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Tartalékok (K513)		2 918 789	2 750 793	0	2 750 793	0	2 750 793	0	2 750 793	0	2 750 793	0	2 750 793	0	2 750 793
91	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)(K5)	68 803 472	84 426 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
96	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		5 002 200	6 447 040	0	6 447 040	0	6 447 040	0	6 447 040	0	6 447 040	0	6 447 040	0	6 447 040
99	Beruházási célú előző évi felhalmozott forrásból finanszírozott (K67)		1 350 595	1 414 946	0	1 414 946	0	1 414 946	0	1 414 946	0	1 414 946	0	1 414 946	0	1 414 946
00	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)		6 352 795	8 861 986	0	8 861 986	0	8 861 986	0	8 861 986	0	8 861 986	0	8 861 986	0	8 861 986
01	Ingatlanok felújítása (K71)		0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000
05	Felújítások (=201+...+204)(K7)		0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000
68	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	116 409 406	137 866 627	0	0	0	0	54 625 587	0	54 625 587	0	54 625 587	0	54 625 587	0	133 194 908

2 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven belüli esedékes		Követelés - Költségvetési éven követően esedékes		Teljesítés	
		4	5	6	7	8					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 944 939	11 944 939	12 944 939	12 944 939	0	0	12 944 939	0	12 944 939	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	52 935 130	52 935 130	70 159 888	70 159 888	0	0	70 159 888	0	70 159 888	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	0	1 200 000	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 003 551	8 003 551	10 486 014	10 486 014	0	0	10 486 014	0	10 486 014	
06	Eiszámolásból származó bevételek (B116)	3 122 960	3 122 960	3 122 960	3 122 960	0	0	3 122 960	0	3 122 960	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	77 206 580	77 206 580	97 913 801	97 913 801	0	0	97 913 801	0	97 913 801	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	27 283 990	27 283 990	27 283 990	27 283 990	0	0	27 098 477	0	27 098 477	
34	eből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	104 490 570	104 490 570	125 197 791	125 012 278	0	0	125 012 278	0	125 012 278	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	750 000	750 000	0	0	750 000	0	750 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+47+57+68) (B2)	0	0	750 000	750 000	0	0	750 000	0	750 000	
109	Vagyoni típusú adók (=10+...+116) (B34)	595 000	595 000	595 000	595 000	0	0	580 854	0	580 854	
112	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Értékesítési és forgalmi adók (=18+...+139) (B351)	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	0	0	1 378 019	0	1 378 019	
124	eből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	290 000	290 000	290 000	290 000	0	0	476 700	0	476 700	
147	eből: belülről gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	0	0	1 854 719	0	1 854 719	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	12 621	0	12 621	
85	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	0	0	2 448 194	0	2 448 194	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	785 000	0	785 000	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	4 301 720	4 301 720	4 301 720	4 301 720	0	0	5 245 810	0	5 245 810	
192	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	70 500	0	70 500	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	500	500	500	500	0	0	157	0	157	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	500	500	500	500	0	0	157	0	157	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	0	280	0	280	
21	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 387 220	4 387 220	4 387 220	4 387 220	0	0	6 101 747	0	6 101 747	
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	122 000	122 000	122 000	122 000	0	0	142 865	0	142 865	
238	eből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	122 000	122 000	122 000	122 000	0	0	142 855	0	142 855	
								165 120		165 120	
								165 120		165 120	
								165 120		165 120	

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	2 639 611	2 639 611	0	2 639 611	0	0	3 692 478	2 639 611
39	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	2 639 611	2 639 611	0	2 639 611	0	0	3 692 478	2 639 611
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	2 639 611	2 639 611	0	2 639 611	0	0	3 692 478	2 639 611

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		7 899 227	7 899 227	0	7 899 227
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		7 899 227	7 899 227	0	7 899 227
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	3 692 478
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		7 899 227	7 899 227	0	11 591 705
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)		7 899 227	7 899 227	0	11 591 705

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	134 304 58,-
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	133 194 908
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 109 676
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 591 70,-
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 639 611
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 952 094
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 061 776
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 061 776
		4 442 476
		5 619 292

12/A - Mérleg

Sorszám	Leírás	Mérleg			Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0	989 151
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0	989 151
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak	198 743 488			191 620 163
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 502 747			6 470 721
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	243 936			571 161
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	201 490 171			198 662 050
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	201 490 171			199 651 201
29	B/II/1 Vasnolt készletek	382 027			
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	382 027			277 007
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	382 027			277 007
47	C/II/1 Forráspénztár	171 115			277 007
50	C/II Pénzintézetek, esekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	171 115			110 560
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	7 406 647			110 560
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 406 647			9 605 115
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	7 577 762			9 605 115
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/2a+...+D/II/3f)	284 375			9 715 675
66	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	107 867			172 751
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyeb közhatalmi bevételekre	165 353			28 856
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	11 215			141 960
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	122 000			1 941
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	122 000			
129	D/II/6 Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	406 375			172 755
132	D/II/6c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			142 851
142	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0			142 851
152	D/III/4 Forgatókéleltározás	0			142 851
58	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	28 000			142 855
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	28 000			28 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	434 375			28 000
177	G/I Nemzeti vagyon indultkor értéke	209 884 335			343 610
181	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indultkor értéke és változásai	329 877 183			209 987 497
182	G/III Egyéb eszközök indultkor értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	3 919 655			329 877 183
183	G/IV Felhalmozott eredmény	3 919 655			3 919 655
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-130 405 995			-129 558 341
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	847 650			237 299
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek költségvetés kiadásokra	204 238 493			204 475 791
192	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 246 776			
		1 246 776			

12/A - Mérleg

#	Mégnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9)	2 639 611	0	3 692 478
230	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 639 611	0	3 692 478
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 639 611	0	3 692 478
237	H/III Kapott előlegek	49 332	0	
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	49 332	0	24 706
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+H/III)	3 935 719	0	24 706
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 710 123	0	3 717 184
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+J/3)	1 710 123	0	1 794 527
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	209 884 335	0	1 794 527
				209 987 497

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Művelet	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
	Megnevezés			
1	2			
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 196 068	0	2 116 672
02	02 Feladatok és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 389 118	0	6 030 962
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	70 500
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	5 585 186	0	8 218 135
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	79 586 601	0	101 606 276
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 165 328	0	27 098 472
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	165 700	0	935 972
09	09 Különböző egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	281
12	II Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	101 917 629	0	129 641 011
13	10 Anyagköltség	4 611 864	0	7 415 792
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 124 552	0	6 945 092
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 736 416	0	14 361 786
18	14 Bérköltség	10 964 481	0	17 121 572
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 130 712	0	2 576 232
20	16 Berjáratások	2 916 818	0	2 672 232
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	15 012 011	0	22 370 036
22	VI Értéksökkenési leírás	8 249 018	0	9 586 012
23	VII Egyéb ráfordítások	73 657 720	0	91 304 002
34	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	847 650	0	237 298
44	C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	847 650	0	237 298

BUCSUTA ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2018. (....) önkormányzati rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
TERVEZET

Bucsuta Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

145 896 289 Ft Költségvetési bevétellel

135 834 519 Ft Költségvetési kiadással

9 715 679 Ft Pénzkészlettel

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérleg szerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1,6.2,6.3,6.4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik.

Bucsuta, 2018.

.....
Szunyogh István

jegyző

.....
Kucséber József

polgármester

A rendelet kihirdetve: 2018.....

.....
Szunyogh István

jegyző

Bucsuta Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogeim	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 206 580	97 913 801	97 913 801
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 944 939	12944939	12944939
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 935 130	70159888	70159888
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1200000	1200000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	8 003 551	10486014	10486014
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 122 960	3122960	3122960
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 283 990	27 283 990	27 098 477
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 283 990	27283990	27098477
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		750 000	750 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		750000	750000
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.)	2 150 000	2 150 000	2 275 439
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 855 000	1 855 000	1 930 019
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	595 000	595000	552000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 260 000	1260000	1378019
4.2.	Gépjárműadó	290 000	290000	334740
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5000	10680
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 387 220	4 387 220	6 101 747
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000	25000	785000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 301 720	4301720	5245810
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	60 000	60000	70500
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	500	500	157
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			280
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.)	122 000	122 000	165 120
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	122 000	122000	165120
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)	111 149 790	132 607 011	134 304 584
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.)	7 899 227	7 899 227	7 899 227
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 899 227	7899227	7899227
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			3 692 478
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3692478

Bucsuta Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 899 227	7 899 227	11 591 705
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	119 049 017	140 506 238	145 896 289

Bucsuta Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	107 137 822	125 953 848	124 032 922
1.1.	Személyi juttatások	19 480 868	19 809 231	19 603 427
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 712 152	2 712 152	2 682 224
1.3.	Dologi kiadások	17 280 719	20 308 556	18 637 787
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 779 400	1 448 580	1 436 180
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 884 683	81 675 329	81 673 304
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	64 634 683	80 765 329	80 765 329
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		310 000	307 975
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 250 000	600 000	600 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 352 795	9 161 986	9 161 986
2.1.	Beruházások	6 352 795	886 1986	886 1986
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		300 000	300 000
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.)	2 918 789	2 750 793	
3.1.	Általános tartalék	2 768 789	2 600 793	
3.2.	- ebből Érdekeltségnövelő pályázat	150 000	150 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	116 409 406	137 866 627	133 194 908
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. + ... + 7.4.)	2 639 611	2 639 611	2 639 611
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 639 611	2 639 611	2 639 611
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
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.)	2 639 611	2 639 611	2 639 611
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	119 049 017	140 506 238	135 834 519

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 259 616	-5 259 616	1 109 676
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	5 259 616	5 259 616	8 952 094

Bucsuta Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 422 569	94 129 790	94 129 790
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 160 928	17508472	9160928
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 935 130	61812344	70159888
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 200 000	1200000	1200000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 003 531	10486014	10486014
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 122 960	3122960	3122960
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	27 283 990	27 283 990	27 098 477
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
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	27 283 990	27283990	27098477
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		750000	750000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		750000	750000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
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.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyom típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	25 000	25 000	604 395
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000	25000	604395
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.	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.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről			38 004
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			38004
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 megterülesek 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)	100 731 559	122 188 780	122 620 666
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.)	4 077 737	3 767 737	7 899 227
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 077 737	3 767 737	7899227
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			3692478
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3692478
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Bucuta Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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.)	4 077 737	3 767 737	11 591 705
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	104 809 296	125 956 517	134 212 371

**Bucsuta Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	94 210 877	112 716 903	112 649 004
1.1.	Személyi juttatások	15 621 036	15 949 399	15 615 026
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 886 763	1 886 763	1 831 434
1.3.	Dologi kiadások	10 288 995	12 666 832	12 093 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 779 400	1 448 580	1 436 180
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 634 683	80 765 329	81 673 304
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	64 364 683	80 765 329	80 765 329
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			30 797 5
1.13.	- Árküszölések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 352 795	9 161 986	8 861 986
2.1.	Beruházások	6 352 795	8 861 986	8 861 986
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		300 000	
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.)	1 606 013	1 438 017	
3.1.	Általános tartalék	1 456 013	1 288 017	
3.2.	Céltartalék	150 000	150 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	102 169 685	123 316 906	121 510 990
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. + ... + 7.4.)			2 639 611
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			2 639 611
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
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.)			2 639 611
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	102 169 685	123 316 906	124 150 601

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 438 126	-1 128 126	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	4 077 737	3 767 737	

Bucsuta Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
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 központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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 visszatérítése			
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.)	2 150 000	2 150 000	2 275 439
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 855 000	1 855 000	1930019
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	595 000	595000	552000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 260 000	1260000	1378019
4.2.	Gépjárműadó	290 000	290000	334740
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5000	10680
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 361 720	4 361 720	5 497 352
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			180603
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 301 720	4301720	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	60 000	60000	70500
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			157
5.10.	Egyéb működési bevételek			5245810
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			280
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)	6 511 720	6 511 720	7 772 791
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.)	3 821 490	4 131 490	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 821 490	4131490	
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 megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Bucsuta Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 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.)	3 821 490	4 131 490	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 333 210	10 643 210	7 772 791

Bucsuta Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	10 333 210	10 643 210	7 472 791
1.1.	Személyi juttatások	1 936 485	1 936 485	2 018 590
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	443 225	443 225	464 959
1.3.	Dologi kiadások	6 753 500	7 403 500	4 989 242
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	860 000	
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		310 000	
1.13.	- Arkiéjszák, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	550 000	300 000
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			300 000
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)	10 333 210	10 643 210	7 772 791
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. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	10 333 210	10 643 210	7 772 791

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 821 490	-4 131 490	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 821 490	4 131 490	

**Buesuta Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 784 011	3 784 011	3 784 011
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 784 011	3 784 011	3 784 011
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 központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	500	500	
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	500	500	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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	122 000	122 000	127 116
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	122 000	122 000	127 116
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)	3 906 511	3 906 511	3 911 127
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 teljesítése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Bucsuta Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK 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.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 906 511	3 906 511	3 911 127

**Bucsuta Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 906 511	3 906 511	3 911 127
1.1.	Személyi juttatások	1 989 347	1 989 347	1 969 811
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	382 164	382 164	385 831
1.3.	Dologi kiadások	1 485 000	1 485 000	1 555 485
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000	
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	50 000	50 000	
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 906 511	3 906 511	3 911 127
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. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 906 511	3 906 511	3 911 127

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	77 206 580	97 913 801	97 913 801	Személyi juttatások	19 480 868	19 802 231	19 603 427		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 872 094	18 872 094	18 886 491	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 712 152	2 712 152	2 682 224		
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	17 280 719	20 308 556	18 637 787		
4.	Közhatalmi bevételek	2 150 000	2 150 000	2 275 439	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 779 400	1 448 380	1 436 180		
5.	Működési célú áruvető pénzeszközök	4 387 220	4 387 220	6 101 747	Egyéb működési célú kiadások	65 884 683	81 675 329	81 675 304		
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 918 789	2 750 793			
7.	Egyéb működési bevételek	122 000	122 000	165 120						
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	102 737 894	123 445 025	125 142 598	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	110 056 611	128 697 641	124 032 922		
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	7 899 227	7 899 227	11 591 705	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 899 227	7 899 227	7 899 227	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			3 692 478	Köleson törlesztése					
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, költődi értékpapírok vásárlása					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Egyéb belső finanszírozási kiadások	2 639 611	2 639 611	2 639 611		
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	7 899 227	7 899 227	11 591 705	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 639 611	2 639 611	2 639 611		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	110 637 121	131 344 252	136 734 303	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	112 696 222	131 337 252	126 672 533		
24.	Költségvetési hiány:	7 318 717	5 252 616	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 109 676		
25.	Tárgyévi hiány:	2 059 101	-	-	Tárgyévi többlet:	-	7 000	10 061 770		

forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		750 000	750 000	Beruházások	6 352 795	8 161 986	8 161 986
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		300 000	300 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	8 411 896	8 411 986	8 411 986				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	8 411 896	9 161 986	9 161 986	Tartalékok			
13.	<i>Helyi költségvetés finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	6 352 795	9 161 986	9 161 986
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Változás maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Bérelt viszonyviszonyból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Közbiztonsági feladat			
19.	<i>Helyi költségvetés finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Bérelt elhelyezés			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Bérelt elhelyezés			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevételek célú befizetés, vállalkozás értékpapírok vásárlása			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Bérelt elhelyezés			
23.	Értékpapírok kibocsátása				Pénzügyi lízing kiadásai			
24.	Egyéb külső finanszírozás bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)							
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	8 411 896	9 161 986	9 161 986	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	6 352 795	9 161 986	9 161 986
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	2 059 101	-	-
					Tárgyévi többlet:	-	-	-

forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	#HIV!			#HIV!			
			B	D	E		F	G=(D+F)	
A									
Tárgyi eszköz beszerzés (START közmunka)	7 861 986	2017	7 861 986						7 861 986
Települési kézikönyv	1 000 000	2017	1 000 000						1 000 000
ÖSSZESEN:	8 861 986		8 861 986						8 861 986

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	#HIV:	#HIV:	#HIV:	#HIV:	#HIV:
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)	
Könyha felújítás tervei	300 000	2017					
ÖSSZESEN:	300 000						

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**
NEM RELEVÁNS

EU-s projekt neve, azonosítója:*

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés		
	Évenkénti üteme						#HIV!							
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	F	G	H	I	J	K	Összesen	#HIV!
	#HIV!		#HIV!		#HIV!		#HIV!					L=(J+K)	M=(L/C)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás														
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:														

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:													

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

#HIV!

Támogatott neve	forintban !		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

<i>forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 206 580	97 913 801	97 913 801
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 944 939	12 944 939	12 944 939
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 935 130	70 159 888	70 159 888
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	8 003 551	10 486 014	10 486 014
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 122 960	3 122 960	3 122 960
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 283 990	27 283 990	27 098 477
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 283 990	27 283 990	27 098 477
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		750 000	750 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		750 000	750 000
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.)	2 150 000	2 150 000	2 275 439
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 855 000	1 855 000	1 930 019
4.1.1.	- Vagyontulajdoni adók	593 000	593 000	552 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 260 000	1 260 000	1 378 019
4.2.	Gépjárműadó	290 000	290 000	334 741
4.3.	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	1 068 0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 387 220	4 387 220	6 101 747
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000	25 000	78 800
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 301 720	4 301 720	5 245 810
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	60 000	60 000	70 500
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott átlós forgalmi adó			
5.7.	Átlós forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	500	500	137
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			280
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	122 000	122 000	165 120
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	122 000	122 000	165 120
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)	111 149 790	132 607 011	134 394 584
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 bevételének értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételének értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	7 899 227	7 899 227	7 899 227
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 899 227	7 899 227	7 899 227
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			3 692 478
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			3 692 478
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételének értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételének értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóvisszatérítéssel nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	7 899 227	7 899 227	11 591 705
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	119 049 017	140 506 238	145 986 289

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01
Megnevezése		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	107 137 822	125 953 848	124 032 922
1.1.	Személyi juttatások	19 480 868	19809231	19 603 427
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 712 152	2712152	2 682 234
1.3.	Dologi kiadások	17 280 719	20708556	18 637 787
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 779 400	1448580	1 436 180
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 884 683	81 675 329	81 673 304
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	64 634 683	80765329	80 765 329
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		310000	307 975
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 250 000	600000	600 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 352 795	9 161 986	9 161 986
2.1.	Beruházások	6 352 795	8861986	8861986
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		3000000	3000000
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 kívülről			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 918 789	2 750 793	
3.1.	Államos tartalék	2 768 789	2600793	
3.2.	Céltartalék	150 000	150000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	114 409 406	137 866 627	133 194 908
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (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.)	2 639 611	2 639 611	2 639 611
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 639 611	2639611	2639611
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Ínyújtó szerv támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
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	2 639 611	2 639 611	2 639 611
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 639 611	2 639 611	2 639 611
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	119 049 017	140 506 238	135 834 519

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15	15	15

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

folytatban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 422 569	94 129 790	94 129 790
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 160 928	17508472	9160928
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 935 130	61812344	70159888
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1200000	1200000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	8 003 551	10486014	10486014
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 122 960	3122960	3122960
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 283 990	27 283 990	27 098 477
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 283 990	27283990	27098477
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		750000	750000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		750000	750000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	25 000	25 000	604 395
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000	25000	604395
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.	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.	Reszvétségek értékesítése			
6.5.	Reszvétségek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			38 004
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			38004
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)	100 731 559	122 188 780	122 620 656
10.	Hitelek, 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.)	4 077 737	3 767 737	7 899 227
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 077 737	3 767 737	7899227
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			3692478
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			3692478
13.3.	Betétek megszüntetése			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	4 077 737	3 767 737	11 591 705
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	104 809 296	125 956 517	134 212 371

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	94 210 877	112 716 903	112 649 004
1.1.	Személyi juttatások	15 621 036	15 949 399	15 615 026
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 886 763	1 886 763	1 831 434
1.3.	Dologi kiadások	10 288 995	12 668 332	12 093 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 779 400	1 448 580	1 436 180
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 634 683	80 765 329	81 673 304
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	64 364 683	80 765 329	80 765 329
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			30 7975
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kiszámlázások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			300000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 352 795	9 161 986	8 861 986
2.1.	Beruházások	6 352 795	8 861 986	8 861 986
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		300000	
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.)	1 606 013	1 438 017	
3.1.	Általános tartalék	1 456 013	1 288 017	
3.2.	Céltartalék	150 000	150 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	102 169 685	123 316 906	121 510 990
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése			
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.)			2 639 611
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			2639611
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Ingyéni szervek támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
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.)			2 639 611
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	102 169 685	123 316 906	124 150 601

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15	15	15

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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			
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 központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
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 megteremtések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
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.)	2 150 000	2 150 000	2 275 439
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 855 000	1 855 000	1930019
4.1.1.	- Végvesztési adók	595 000	595000	552000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 260 000	1260000	1378019
4.2.	Gépjárműadó	290 000	290000	334740
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5000	10680
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 361 720	4 361 720	5 497 352
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			180605
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 301 720	4301720	
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	60 000	60000	70500
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			137
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			5245810
5.10.	Egyéb működési bevételek			280
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések 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 megteremtések 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)	6 511 720	6 511 720	7 772 791
10.	Hitelek, 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.)	3 821 490	4 131 490	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 821 490	4131490	
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 megszüntetése			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	3 821 490	4 131 490	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 333 210	10 643 210	7 772 791

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	10 333 210	10 643 210	7 472 791
1.1.	Személyi juttatások	1 936 485	1 936 485	2 018 590
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	443 225	443 225	46 495
1.3.	Dologi kiadások	6 753 500	7 403 500	49 892 42
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	800 000	
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		310 000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	550 000	300 000
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			300 000
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)	10 333 210	10 643 210	7 772 791
5.	Hitelek, kölcsönötörlesztés 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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
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.)	10 333 210	10 643 210	7 772 791
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	20 666 420	21 286 420	15 545 582

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	04		
<i>forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 784 011	3 784 011	3 784 011
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 783 011	3 784 011	3 784 011
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 központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérendő 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 megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérendő 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.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	500	500	
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	500	500	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	122 000	122 000	127 116
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	122 000	122 000	127 116
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 megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérendő 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)	3 906 511	3 906 511	3 911 127
10.	Hitel-, kölcsönfelvételi 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.	Bevételek megszüntetése			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 906 511	3 906 511	3 911 127

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 906 511	3 906 511	3 911 127
1.1.	Személyi juttatások	1 989 347	1989347	1969311
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	382 164	382164	385931
1.3.	Dologi kiadások	1 485 000	1485000	1555485
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000	
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, artimogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50000	
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 906 511	3 906 511	3 911 127
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Főnyitő szervezettel folytatás (hitelműnyfinanszírozás)			
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 vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)	3 906 511	3 906 511	3 911 127
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (+9)	7 813 022	7 813 022	7 822 254

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

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.	Önkormányzat Bucsuta	10 061 770		10 061 770	10 061 770	
2.						
3.						
4.						
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:		10 061 770		10 061 770	10 061 770	

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Nem releváns

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	#HIV!	Kötelezettségek a k	
					#HIV!	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)					
2.					
3.					
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)					
5.					
6.					
7.	Beruházás feladatonként					
8.					
9.	Felújítás célonként					
10.					
11.	Egyéb					
12.					
13.					
14.	Összesen (1+4+7+9+11)					

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

2. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendele

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	#HIV!	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			#HIV!
					#HIV!	#HIV!	#HIV!	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú				307 975			
2.	Kölcsön	2017	2018		307 975			
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							

forintban!

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

15.	Összesen (1+8)			307 975		
-----	----------------	--	--	---------	--	--

thez

3. tájékoztató tábla a2018. (.....) önkormányzati rendelethez

#HIV!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			forintban!						
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								
3.	Elköltött állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás								
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:									
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:									

4. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a 2017. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Bucsutáért Közhasznú Egyesület	működési	1 200 000	600 000
2.	Dél Zala Murahid Többcélú Kistérségi Társulás	működési	50 000	22 000
3.	Zala Zöld Szive Vidékfejlesztési Egyesület	működési	10 000	10 000
4.				
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.				
32.				
33.				
Összesen:			1 260 000	632 000

VAGYONKIMUTATÁS

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorsszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	1 000 000	989 151	989 151
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	326 057 275	198 662 050	198 662 050
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	304 499 002	191 620 168	191 620 168
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	216 396 551	125 692 402	125 692 402
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	80 867 611	58 692 926	58 692 926
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	7 234 840	7 234 840	7 234 840
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	20 987 112	6 470 721	6 470 721
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.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	20 987 112	6 470 721	6 470 721
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.	571 161	571 161	571 161
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	571 161	571 161	571 161
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 értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
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.			

Adatok: forintban!

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. Forgalmképtelen 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.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	327 057 275	199 651 201	199 651 201
I. Készletek	46.	277 007	277 007	277 007
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	277 007	277 007	277 007
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	110 560	110 560	110 560
III. Forintszámlák	51.	9 605 119	9 605 119	9 605 119
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	9 715 679	9 715 679	9 715 679
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	172 755	172 755	172 755
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	142 855	142 855	142 855
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	28 000	28 000	28 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	343 610	343 610	343 610
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	337 393 571	209 987 497	209 987 497

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

5.2 tájékoztató tábla az/2018. (....) önkormányzati rendelethez

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	329 877 183
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	3 919 655
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-129 558 345
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	237 298
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	204 475 791
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 692 478
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	24 706
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 717 184
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 794 522
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	209 987 497

#HIV!

6. tájékoztató tábla az .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Nem releváns			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				