EGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2018. (V.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat
2017. évi költségvetésének zárszámadása

Egerszalók Község 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

1 318 924 E Ft Költségvetési bevétellel

955 506E Ft Költségvetési kiadással

---

363 418 E Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 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 önkormányzat , a közös hivatal, óvoda és faluház bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1,6.2, és a 7.1,7.2,7.3,7.4 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9. 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 kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. 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. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hunyadi-Buzás Jánosné
jegyző

Egerszalók Község Önkormányzata

Varga István
polgármester

1. melléklet a 5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**127 646 285**	**135 948 741**	**135 948 741**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 565 456	93 658 166	93 658 166
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 167 890	27 268 890	27 268 890
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 726 419	7 343 010	7 343 010
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 186 520	2 487 128	2 487 128
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 373 688	2 373 688
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 817 859	2 817 859
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**4 350 000**	**47 741 762**	**47 823 408**
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	4 350 000	47 741 762	47 823 408
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**447 363 090**	**447 363 070**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 084 348	11 084 348
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		436 278 742	436 278 722
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**177 500 000**	**177 500 000**	**203 394 453**
4.1.	Építményadó			8 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	84 000 000	84 000 000	86 474 173
4.3.	Iparűzési adó	85 000 000	85 000 000	107 903 087
4.5.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	8 745 959
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	263 234
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)**	**63 029 090**	**68 996 785**	**67 169 155**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		65 000	176 210
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 119 490	17 022 000	14 358 720
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000	80 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5.5.	Ellátási díjak	1 300 000	1 299 900	1 003 651
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	129 600	129 600	728 239
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		180	63 578
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 105	838 757
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			**5 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Tárgyi eszközök értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			5 000
6.4.	Pénzügyi befektetések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			**2 000 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**
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	3 000 000	3 000 000	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**SAJÁT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**375 525 375**	**880 550 378**	**906 703 827**
10.	**Irányító szervi támogatás államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Irányító szervi támogatás elvonások, befizetések bevétele			
10.2.	Irányító szervi működési célú támogatások, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Irányító szervi felhalmozási célú támogatások, kölcsönök felvétele			
11.	**Működési célú értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)**			
11.1.	Rövid lejáratú belföldi értékpapírok bevallása, értékesítése			
11.2.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Működési célú pénzeszk. bevételei (12.1. + 12.2.)**	**155 660 206**	**155 660 523**	**157 478 425**
12.1.	Működési célú maradványának igénybevétele	155 660 206	155 660 523	157 478 425
12.2.	Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele			
13.	**Felhalmozási célú pénzeszk. bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	8 342 583	13 140 325	254 741 748
13.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 342 583	13 140 325	4 741 748
13.2.	Költségvetési maradvány megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi finanszírozás			250 000 000
14.	**Összes bevétel (4.0.+...+13.4.)**			

1.1. melléklet a 5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község Önkormányzat

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	163 402 789	168 200 848	412 220 173
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	538 928 164	1 048 751 226	1 318 924 000

1.1. melléklet a 5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	288 177 443	424 030 814	371 875 284
1.1.	Személyi juttatások	123 786 853	164 122 801	161 528 474
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 828 828	38 112 012	37 684 621
1.3.	Dologi kiadások	83 542 752	153 056 190	121 630 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 550 000	18 759 900	9 052 827
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 469 000	49 979 911	41 979 162
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések		396 320	396 320
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		2 460 591	2 460 591
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	34 998 000	47 123 000	39 122 251
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	216 408 138	363 605 751	328 822 185
2.1.	Beruházások	150 408 138	263 618 199	242 293 465
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	61 000 000	93 401 038	79 942 206
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	6 586 514	6 586 514
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.)	26 000 000	251 563 946	
3.1.	Általános tartalék	26 000 000	251 563 946	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	530 585 581	1 039 200 511	700 697 469
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Rövid 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 bevállása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	8 342 583	9 550 715	254 808 967
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 342 583	9 550 715	4 808 967
7.3.	Központi költségvetési szervek			250 000 000
7.4.	Központi irányítású kiadások			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevállása			
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.4.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 342 583	9 550 715	254 808 967
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	538 928 164	1 048 751 226	955 506 436

1.2. melléklet a 5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**127 646 285**	**135 948 741**	**135 948 741**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 565 456	93 658 166	93 658 166
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 167 890	27 268 890	27 268 890
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 726 419	7 343 010	7 343 010
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 186 520	2 487 128	2 487 128
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 373 688	2 373 688
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 817 859	2 817 859
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**4 350 000**	**46 781 762**	**46 781 762**
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	4 350 000	46 781 762	46 781 762
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**447 363 090**	**447 363 070**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 084 348	11 084 348
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		436 278 742	436 278 722
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**177 500 000**	**177 500 000**	**203 394 453**
4.1.	Építményadó			8 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	84 000 000	84 000 000	86 474 173
4.3.	Iparűzési adó	85 000 000	85 000 000	107 903 087
4.5.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	8 745 959
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	263 234
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**58 031 600**	**58 031 600**	**55 594 095**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			65 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 422 000	7 422 000	4 610 480
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000	80 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	129 600	129 600	26 730
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			63 389
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	828 496
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			**5 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			5 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			**2 000 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	3 000 000	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**370 527 885**	**868 625 193**	**894 087 121**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**154 585 296**	**154 585 296**	**157 055 147**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	154 585 296	154 585 296	157 055 147
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**8 342 583**	**13 140 325**	**254 741 748**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 342 583	13 140 325	4 741 748
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			250 000 000
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

1.2. melléklet a 5/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község 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.)	162 927 879	167 725 621	411 796 895
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	533 455 764	1 036 350 814	1 305 884 016

1.2. melléklet a 5/2018.V.28.) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**148 758 762**	**275 976 178**	**228 597 729**
1.1.	Személyi juttatások	36 537 684	74 340 467	73 748 676
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 178 170	15 646 691	15 258 101
1.3.	Dologi kiadások	51 023 908	117 249 209	88 558 963
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 550 000	18 759 900	9 052 827
1.5	Egyéb működési célú kiadások	36 469 000	49 979 911	41 979 162
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		396 320	396 320
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	1 471 000	2 460 591	2 460 591
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	34 998 000	47 123 000	39 122 251
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**216 224 000**	**362 854 087**	**328 145 918**
2.1.	Beruházások	150 224 000	262 866 535	241 617 198
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	61 000 000	93 401 038	79 942 206
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	6 586 514	6 586 514
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.)**	**26 000 000**	**251 563 946**	
3.1.	Általános tartalék	26 000 000	251 563 946	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**390 982 762**	**890 394 211**	**556 743 647**
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.)**	**8 342 583**	**9 550 715**	**254 808 967**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 342 583	9 550 715	4 808 967
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			250 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
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.)	8 342 583	9 550 715	254 808 967
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	399 325 345	899 944 926	811 552 614

1.3. melléklet a 5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község Intézményeinek
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
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.)**		960 000	1 041 646
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		960 000	1 041 646
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.+...+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	4 997 490	10 965 185	11 575 060
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		65 000	111 210
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 697 490	9 600 000	9 748 240
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 300 000	1 299 900	1 003 651
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			701 509
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		180	189
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		105	10 261
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)**	4 997 490	11 925 185	12 616 706
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	474 910	475 227	423 278
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	474 910	475 227	423 278
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.	Lejött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

1.3. melléklet a ...5.../2018. (...V.28...) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község Intézményeinek
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
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.)	474 910	475 227	423 278
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 472 400	12 400 412	13 039 984

1.3. melléklet a 5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község Intézményeinek
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	139 418 681	148 054 636	143 277 555
1.1.	Személyi juttatások	87 249 179	89 782 334	87 779 798
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 650 658	22 465 321	22 426 520
1.3.	Dologi kiadások	32 518 844	35 806 981	33 071 237
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	184 138	751 664	676 267
2.1.	Beruházások	184 138	751 664	676 267
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)	139 602 819	148 806 300	143 953 822
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** (6.1. + ... + 6.4.)			
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)	139 602 819	148 806 300	143 953 822

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	127 646 285	135 948 741	135 948 741	Személyi juttatások	123 786 863	164 122 801	161 528 474
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 350 000	47 741 762	47 823 408	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 828 828	38 112 012	37 684 621
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	83 542 752	153 056 190	121 630 200
4.	Közhatalmi bevételek	177 500 000	177 500 000	203 394 453	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 550 000	18 759 900	9 052 827
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			2 000 000	Egyéb működési célú kiadások	36 469 000	49 979 911	41 979 162
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	26 000 000	251 563 946	
7.	Egyéb működési bevételek	63 029 090	68 996 785	67 169 155				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**372 525 375**	**430 187 288**	**456 335 757**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**314 177 443**	**675 594 760**	**371 875 284**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			*250 000 000*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			250 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			250 000 000
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése	8 342 583	9 550 715	4 808 967
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**			**250 000 000**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**8 342 583**	**9 550 715**	**254 808 967**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**372 525 375**	**430 187 288**	**706 335 757**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**322 520 026**	**685 145 475**	**626 684 251**
24.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**245 407 472**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**58 347 932**	**-**	**84 460 473**
25.	**Bruttó hiány:**	**-**	**254 958 187**	**-**	**Bruttó többlet:**	**50 005 349**	**-**	**79 651 506**

2.1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		436 278 742	436 278 722	Beruházások	150 408 138	263 618 199	242 293 465
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		11 084 348	11 084 348	Felújítások	61 000 000	93 401 038	79 942 206
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	6 586 514	6 586 514
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			5 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**3 000 000**	**450 363 090**	**450 368 070**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**216 408 138**	**363 605 751**	**328 822 185**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*163 402 789*	*168 200 848*	*162 220 173*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	155 060 206	155 060 523	157 478 425	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	8 342 583	13 140 325	4 741 748	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**163 402 789**	**168 200 848**	**162 220 173**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**166 402 789**	**618 563 938**	**612 588 243**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**216 408 138**	**363 605 751**	**328 822 185**
27.	**Költségvetési hiány:**	**213 408 138**	**-**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**86 757 339**	**121 545 885**
28.	**Bruttó hiány:**	**50 005 349**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**254 958 187**	**283 766 058**

2.2. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

6.1. melléklet a 5.../2018. (.....) önkormányzati rendelethez u.28.

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**127 646 285**	**135 948 741**	**135 948 741**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 565 456	93 658 166	93 658 166
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 167 890	27 268 890	27 268 890
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 726 419	7 343 010	7 343 010
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 186 520	2 487 128	2 487 128
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 373 688	2 373 688
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 817 859	2 817 859
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**4 350 000**	**46 781 762**	**46 781 762**
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	4 350 000	46 781 762	46 781 762
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**447 363 090**	**447 363 070**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 084 348	11 084 348
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		436 278 742	436 278 722
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**177 500 000**	**177 500 000**	**203 394 453**
4.1.	Építményadó			8 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	84 000 000	84 000 000	86 474 173
4.3.	Iparűzési adó	85 000 000	85 000 000	107 903 087
4.5.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	8 745 959
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	263 234
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**58 031 600**	**58 031 600**	**55 594 095**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			65 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 422 000	7 422 000	4 610 480
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000	80 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	129 600	129 600	26 730
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			63 389
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	828 496
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			**5 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			5 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			**2 000 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	3 000 000	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**370 527 885**	**868 625 193**	**894 087 121**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**154 585 296**	**154 585 296**	**157 055 147**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	154 585 296	154 585 296	157 055 147
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**8 342 583**	**13 140 325**	**254 741 748**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 342 583	13 140 325	4 741 748
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejótött betétek megszüntetése			250 000 000
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

6.1. melléklet a 5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.)**	**162 927 879**	**167 725 621**	**411 796 895**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**533 455 764**	**1 036 350 814**	**1 305 884 016**

6.1. melléklet a 5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**148 758 762**	**275 976 178**	**228 597 729**
1.1.	Személyi juttatások	36 537 684	74 340 467	73 748 676
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 178 170	15 646 691	15 258 101
1.3.	Dologi kiadások	51 023 908	117 249 209	88 558 963
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 550 000	18 759 900	9 052 827
1.5	Egyéb működési célú kiadások	36 469 000	49 979 911	41 979 162
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		396 320	396 320
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	1 471 000	2 460 591	2 460 591
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	34 998 000	47 123 000	39 122 251
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**216 224 000**	**362 854 087**	**328 145 918**
2.1.	Beruházások	150 224 000	262 866 535	241 617 198
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	61 000 000	93 401 038	79 942 206
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	6 586 514	6 586 514
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.)**	**26 000 000**	**251 563 946**	
3.1.	Általános tartalék	26 000 000	251 563 946	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**390 982 762**	**890 394 211**	**556 743 647**
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.)**	**142 473 002**	**145 956 603**	**386 794 910**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 342 583	9 550 715	4 808 967
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	134 130 419	136 405 888	131 985 943
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			250 000 000
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.)**	142 473 002	145 956 603	386 794 910
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	533 455 764	1 036 350 814	943 538 557

Éves tényleges állományi létszám (fő)			9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2. melléklet a ... 6 V.28. 2018. (... ...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	127 646 285	135 948 741	135 948 741
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 565 456	93 658 166	93 658 166
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 167 890	27 268 890	27 268 890
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 726 419	7 343 010	7 343 010
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 186 520	2 487 128	2 487 128
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 373 688	2 373 688
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 817 859	2 817 859
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	4 350 000	46 781 762	46 781 762
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	4 350 000	46 781 762	46 781 762
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		447 363 090	447 363 070
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 084 348	11 084 348
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		436 278 742	436 278 722
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	177 500 000	177 500 000	203 394 453
4.1.	Kommunális adó			8 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	84 000 000	84 000 000	86 474 173
4.3.	Iparűzési adó	85 000 000	85 000 000	107 903 087
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	8 745 959
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	263 234
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	58 031 600	58 031 600	55 594 095
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			65 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 422 000	7 422 000	4 610 480
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000	80 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	129 600	129 600	26 730
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			63 389
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	828 496
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			5 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			5 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			2 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	3 000 000	3 000 000	3 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	3 000 000	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	370 527 885	868 625 193	894 087 121
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	154 585 296	154 585 296	157 055 147
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	154 585 296	154 585 296	157 055 147
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	8 342 583	13 140 325	254 741 748
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 342 583	13 140 325	4 741 748
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejött betétek megszüntetése			250 000 000
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.)	162 927 879	167 725 621	411 796 895
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	533 455 764	1 036 350 814	1 305 884 016

6.2. melléklet a 5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	148 758 762	275 976 178	228 597 729
1.1.	Személyi juttatások	36 537 684	74 340 467	73 748 676
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 178 170	15 646 691	15 258 101
1.3.	Dologi kiadások	51 023 908	117 249 209	88 558 963
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 550 000	18 759 900	9 052 827
1.5	Egyéb működési célú kiadások	36 469 000	49 979 911	41 979 162
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		396 320	396 320
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	1 471 000	2 460 591	2 460 591
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	34 998 000	47 123 000	34 898 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	216 224 000	362 854 087	328 145 918
2.1.	Beruházások	150 224 000	262 866 535	241 617 198
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	61 000 000	93 401 038	79 942 206
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	6 586 514	6 586 514
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	5 000 000	5 000 000	3 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	26 000 000	251 563 946	
3.1.	Általános tartalék	26 000 000	251 563 946	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	390 982 762	890 394 211	556 743 647
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.)**	142 473 002	145 956 603	386 794 910
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	8 342 583	9 550 715	4 808 967
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	134 130 419	136 405 888	131 985 943
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			250 000 000
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.)**	142 473 002	145 956 603	386 794 910
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	533 455 764	1 036 350 814	943 538 557

Éves tényleges állományi létszám (fő)			9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7.1. melléklet a 6 ... 2018. V. 28. (... ...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**4 997 490**	**10 965 185**	**11 575 060**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		65 000	111 210
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 697 490	9 600 000	9 748 240
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 300 000	1 299 900	1 003 651
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			701 509
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		180	189
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		105	10 261
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**960 000**	**1 041 646**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		960 000	1 041 646
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**4 997 490**	**11 925 185**	**12 616 706**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**134 605 329**	**136 881 115**	**132 409 221**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	474 910	475 227	423 278
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 130 419	136 405 888	131 985 943
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**139 602 819**	**148 806 300**	**145 025 927**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**139 418 681**	**148 054 636**	**143 277 555**
1.1.	Személyi juttatások	87 249 179	89 782 334	87 779 798
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 650 658	22 465 321	22 426 520
1.3.	Dologi kiadások	32 518 844	35 806 981	33 071 237
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**184 138**	**751 664**	**676 267**
2.1.	Beruházások	184 138	751 664	676 267
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**139 602 819**	**148 806 300**	**143 953 822**

Éves tényleges állományi létszám (fő)			24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7.2. melléklet a 5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Szivárvány Óvoda	02
Feladat megnevezése	Köznevelési feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 274 756**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 300 000	1 299 900	1 003 651
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			270 989
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		100	116
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 274 756**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**58 643 305**	**60 918 774**	**58 921 230**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 831	67 831	67 831
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 575 474	60 850 943	58 853 399
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**59 943 305**	**62 218 774**	**60 195 986**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**59 943 305**	**62 151 248**	**59 926 988**
1.1.	Személyi juttatások	38 113 632	37 727 849	36 648 787
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 880 175	9 285 118	9 285 118
1.3.	Dologi kiadások	12 949 498	15 138 281	13 993 083
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**67 526**	**67 526**
2.1.	Beruházások		67 526	67 526
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**59 943 305**	**62 218 774**	**59 994 514**

Éves tényleges állományi létszám (fő)			**10**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7.3. melléklet a 5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	IKSZT	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**3 697 490**	**9 665 063**	**10 293 554**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		65 000	111 210
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 697 490	9 600 000	9 748 240
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			430 520
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		60	71
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		3	3 513
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**3 697 490**	**9 665 063**	**10 293 554**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**21 660 748**	**21 661 065**	**19 829 962**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	262 625	262 942	262 942
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 398 123	21 398 123	19 567 020
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**25 358 238**	**31 326 128**	**30 123 516**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**25 174 100**	**30 641 990**	**28 677 423**
1.1.	Személyi juttatások	11 740 000	14 420 000	13 582 665
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 767 200	3 337 200	3 298 400
1.3.	Dologi kiadások	10 666 900	12 884 790	11 796 358
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**184 138**	**684 138**	**608 741**
2.1.	Beruházások	184 138	684 138	608 741
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**25 358 238**	**31 326 128**	**29 286 164**

Éves tényleges állományi létszám (fő)			4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7.4. melléklet a 5 ... /2018. (... ...) önkormányzati rendelethez V. 28.

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		**122**	**6 750**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		120	118
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		2	6 632
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**960 000**	**1 041 646**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		960 000	1 041 646
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**		**960 122**	**1 048 396**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**54 301 276**	**54 301 276**	**53 658 029**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	144 454	144 454	92 505
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 156 822	54 156 822	53 565 524
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**54 301 276**	**55 261 398**	**54 706 425**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**54 301 276**	**55 261 398**	**54 673 144**
1.1.	Személyi juttatások	37 395 547	37 634 485	37 548 346
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 003 283	9 843 003	9 843 002
1.3.	Dologi kiadások	8 902 446	7 783 910	7 281 796
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**54 301 276**	**55 261 398**	**54 673 144**

Éves tényleges állományi létszám (fő)			**10**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a ...5.../2018. (...V.28...) önkormányzati rendelethez

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.	Egerszalók Község Önkormányzata	360 974 226		360 974 226		360 974 226
2.	Egerszalóki Közös Hivatal	85 230		85 230	85 230	
3.	IKSZT	837 035		837 035	837 035	
4.	Szivárvány óvoda	201 472		201 472	201 472	
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:		362 097 963		362 097 963	1 123 737	360 974 226

10.. melléklet az 5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁSA

2017. december 31.

Ssz.	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgy év	Változás %-a
		Állományi érték		
	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 997 013	3 191 971	107%
1	*I.Immateriális javak*	*814*	*438*	54%
2	*II. Tárgyi eszközök*	*2 961 954*	*3 156 712*	107%
3	*II/1 Törzsvagyon*			
4	*a. Forgalomképtelen*			
5	*b.Korlátozottan forgalomképes*			
6	*II/2 Forgalomképes*			
7	*II/3 Egyéb tárgyi eszközök*			
8	*1. Gépek, berendezések, felszerelések*			
9	*2. Járművek*			
10	*3. Beruházások, felújítások*			
11	*III. Befektetett pénzügyi eszközök*	*34 245*	*34 821*	102%
12	*IV.Üzemeltetésre átadott eszközök*			
13	*I.Készletek*			
14	*II. Követelések összesen*	*9 731*	*72 254*	743%
15	*1. Vevők*			
16	*2. Adósok*			
17	*3.Rövid lejáratú kölcsönök*			
18	*4. Egyéb követelések*			
19	*IV.Pénzeszközök*	*154 585*	*360 974*	234%
20	*V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások*	*7 780*	*106*	1%
	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	172 096	433 334	977%
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**3 169 109**	**3 625 305**	114%

Ssz.	FORRÁSOK	Előző év	Tárgy év	Változás %-a
		Állományi érték		
	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	3 138 178	3 340 674	106%
	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN			
21	*I. Hosszú lejáratú kötelezettségek*			
22	*II. Rövid lejáratú kötelezettségek*	*23 018*	*22 611*	*98%*
23	*1.Szállítók*			
24	*2.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek*			
	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	23 018	22 611	*98%*
	G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 913	262 020	*3311%*
25	*I. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások*			
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	***3 169 109***	***3 625 305***	***114%***

1. tájékoztató tábla a ...5.../2018. (...04.28...) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Önkormányzat

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**155 756 345**	**135 948 741**	**135 948 741**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 838 141	93 658 166	93 658 166
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 072 400	27 268 890	27 268 890
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 890 574	7 343 010	7 343 010
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 145 480	2 487 128	2 487 128
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 809 750	2 373 688	2 373 688
1 6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 817 859	2 817 859
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**52 562 707**	**47 741 762**	**47 823 408**
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	52 562 707	47 741 762	47 823 408
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**92 114 169**	**447 363 090**	**447 363 070**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	52 891 700	11 084 348	11 084 348
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	39 222 469	436 278 742	436 278 722
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**156 730 305**	**177 500 000**	**203 394 453**
4.1.	Építményadó	15 535		8 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	62 955 440	84 000 000	86 474 173
4.3.	Iparűzési adó	85 250 492	85 000 000	107 903 087
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	8 097 023	8 000 000	8 745 959
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	411 815	500 000	263 234
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**55 396 622**	**68 996 785**	**67 169 155**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		65 000	176 210
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 066 853	17 022 000	14 358 720
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	407 522	80 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	40 180 000	50 000 000	50 000 000
5.5.	Ellátási díjak	1 272 896	1 299 900	1 003 651
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 885	129 600	728 239
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	207 164	180	63 578
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	721 302	400 105	838 757
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**554 600**		**5 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	554 600		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			5 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**898 480**		**2 000 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	898 480		2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	3 000 000	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**517 013 228**	**880 550 378**	**906 703 827**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**169 650 000**	**155 060 523**	**157 478 425**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	169 650 000	155 060 523	157 478 425
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**4 752 973**	**13 140 325**	**254 741 748**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 752 973	13 140 325	4 741 748
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejött betétek megszüntetése			250 000 000
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.)**	**174 402 973**	**168 200 848**	**412 220 173**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**691 416 201**	**1 048 751 226**	**1 318 924 000**

1. tájékoztató tábla a 5/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Egeszalók Önkormányzat

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**354 574 842**	**424 030 814**	**371 875 284**
1.1.	Személyi juttatások	129 435 869	164 122 801	161 528 474
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 069 354	38 112 012	37 684 621
1.3.	Dologi kiadások	129 972 661	153 056 190	121 630 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 426 082	18 759 900	9 052 827
1.5	Egyéb működési célú kiadások	52 670 876	49 979 911	41 979 162
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 231 376	396 320	396 320
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	3 688 000	2 460 591	2 460 591
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	46 751 500	47 123 000	39 122 251
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**173 614 929**	**363 605 751**	**328 822 185**
2.1.	Beruházások	110 589 318	263 618 199	242 293 465
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	63 025 611	93 401 038	79 942 206
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		6 586 514	6 586 514
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.)**		**251 563 946**	
3.1.	Általános tartalék		251 563 946	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	**528 189 771**	**1 039 200 511**	**700 697 469**
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.)	**5 748 005**	**9 550 715**	**254 808 967**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 748 005	9 550 715	4 808 967
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			250 000 000
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.)	**5 748 005**	**9 550 715**	**254 808 967**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	**533 937 776**	**1 048 751 226**	**955 506 436**

6. tájékoztató tábla a ...5.../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Egerszalóki Polgárőr Egyesület	működési támogatás	600 000	600 000
2.	Egerszalókiak Baráti Köre	működési támogatás	250 000	250 000
3.	Egerszalóki Sportegyesület	működési támogatás	4 500 000	4 500 000
4.	Katolikus Egyház	működési támogatás	1 200 000	1 200 000
5.	Egerszalóki Turizmus Egyesület	működési támogatás	600 000	500 000
6.	Egersz. Nyugd. Klub Egy. És Rozm.	működési támogatás	800 000	800 000
7.	Romák Egerszalókért Egyesület	működési támogatás	600 000	600 000
8.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	működési támogatás	300 000	300 000
9.	Öregfiúk Sport Egyesület	működési támogatás	350 000	350 000
10.	Egerszalóki Borvirág Férfi Kórus	működési támogatás	400 000	400 000
11.	Tekergő Népzenei Egyesület	működési támogatás	350 000	350 000
12.	Hegyközség (jégkárelhárítás)	működési támogatás	500 000	500 000
13.	Gyógyvizek Völgye TDM Egyesület	működési támogatás	23 948 000	23 948 000
14.	Egerszalóki Református Misszió	működési támogatás	400 000	400 000
15.	Egerszalóki Néptánc Egyesület	működési támogatás	200 000	200 000
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			34 998 000	34 898 000

A Egerszalók Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft		25 200 000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			25 200 000	

9. sz. tájékoztató tábla a ..5..../2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	**155 060**
2.	• Bankszámlák egyenlege	155 060
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	1 318 924
5.	Kiadások (-)	955 506
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-156 380
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	**362 098**
8.	• Bankszámlák egyenlege	362 098
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	