

2017. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

1. melléklet

	BEVÉTELEK			KIADÁSOK			2017. évi		2017. évi telj.
	2017. évi terv	2017. évi mód.	2017. évi telj.	2017. évi terv	2017. évi módosítás	2017. évi telj.			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	52 263 828	53 263 828	53 263 828	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 374 000	10 635 000	8 816 671		
Települési önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekékt. tám. B113	7 615 248	7 873 716	7 873 716	Külföldi személyi juttatások	3 670 000	4 278 000	3 887 272		
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000	Személyi juttatások	12 044 000	14 913 000	12 703 943		
Működési célú központosított előirányzatok		682 004	682 004	Munkaadókat terhelő járulékok	2 820 000	2 907 000	2 906 582		
TB finanszírozás				Készletbeszerzés	1 567 000	2 382 000	2 380 351		
Közfoglalkoztatás támogatása				Kommunikációs szolgáltatás	877 000	1 322 000	1 179 853		
Egyéb működési támogatás	6 771 000	7 880 000	7 877 975	Szolgáltatási kiadások	1 179 000	16 571 000	13 410 677		
Működési célú támogatások AH, belülről	67 850 076	70 899 548	70 897 523	Külföldre befizetések egyéb dologi kiadás	40 000	104 000	103 201		
Felhalmozási célú támogatások AH, belülről	-	23 791 432	23 791 432	Dologi kiadás	18 489 000	24 950 000	20 912 728		
Magánzemélyek kommunálisadója	2 100 000	2 300 000	2 293 441	Ellátottak juttatásai	607 000	2 447 000	2 038 000		
Allandó jelte. Urami:paruzési adó	10 000 000	12 000 000	11 080 676	Előző évi elszámolásból szárm. kiadások	1 593 000	2 942 000	2 889 447		
Gépjárműadó önkorm. Megillető része	3 500 000	3 500 000	3 235 704	Működési célú támogatás AH, belülről	1 948 000	1 948 000	2 378 305		
Egyéb köznevelési bevételek	100 000	210 000	187 638	Egyéb működési célú támogatások AH kivülre	17 671 796	27 980 361	754 660		
Közhatalmi bevételek:	15 700 000	18 010 000	16 797 459	Tartalékok	21 212 796	35 249 361	6 022 312		
Szolgáltatások ellenértéke	240 000	435 000	369 464	Egyéb működési célú kiadások					
Tulajdonosi bevételek	367 000	877 000	878 300	Beruházás	11 217 906	12 166 906	9 218 033		
Ellátási díjak	1 225 000	1 225 000	1 069 406	Felújítás	21 259 000	25 896 000	24 317 283		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	350 000	350 000	330 107	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	2 200 000	2 200 000		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	505 000	505 000	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	2 441 365	2 441 365	2 441 365		
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	2 182 000	3 394 000	Központi, hányfős szervi támogatás	32 792 800	33 269 093	33 056 559		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	9 000	9 000	Értékpapír vásárlás					
Felhalmozási célú visszatérítendő AH kivülre	B72	40 000	40 000	Tartalék összesen (pénztorg.nélkül)	2 183 954				
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz	B7	-	-	Kötségvetési kiadások:	123 883 867	158 623 679	115 816 805		
Önkorm.sajátos felhalmozási bevételek:				Aktiv függő ártató					
Kötségvetési bevételek:	85 732 076	116 103 980	114 646 785	KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 883 867	158 623 679	115 816 805		
AHT-n belüli megelőlegezés	2 183 954	40 335 745	2 183 954						
Pénzmaradvány felhasználás	38 151 791	40 335 745	40 335 745						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 883 867	158 623 679	157 166 484						

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Kötségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)		41 349 679
---	--	------------

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

Bevételek

2. melléklet

adatok: Ft-ban

Sorszám	Bevételek jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Modosítás	Kötelező feladatra	Önként vállalt feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>		<b>15 700 000</b>		<b>18 010 000</b>	<b>18 010 000</b>		<b>16 797 459</b>	<b>16 797 459</b>	
1.1	Vagyoni típusú adók	2 100 000	2 100 000		2 300 000	2 300 000		2 293 411	2 293 411	
1.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	2 100 000	2 100 000		2 300 000	2 300 000		2 293 411	2 293 441	
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	10 000 000	10 000 000		12 000 000	12 000 000		11 080 767	11 080 676	
1.2.1	Írtaértékesítési adó - állandó jelleggel végzett	10 000 000	10 000 000		12 000 000	12 000 000		11 080 767	11 080 767	
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 235 704	3 235 704	
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000		210 000	210 000		187 638	187 638	
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>		<b>2 182 000</b>		<b>3 394 000</b>	<b>3 394 000</b>		<b>3 151 371</b>	<b>3 151 371</b>	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	2 182 000	2 182 000		3 394 000	3 394 000		3 151 371	3 151 371	
2.2	Intézményi működési bevételek									
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>67 850 076</b>		<b>70 899 548</b>	<b>70 899 548</b>		<b>70 897 523</b>	<b>70 897 523</b>	
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	61 079 076	61 079 076		63 019 548	63 019 548		63 019 548	63 019 548	
3.2	Működési célú központosított előirányzatok				682 004	682 004		682 004	682 004	
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				7 880 000	7 880 000		7 877 975	7 877 975	
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 771 000	6 771 000							
3.4.1	Központi kezeltésű előirányzat									
3.4.2	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz							2 888 785	2 888 785	
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől mentes bevételek							1 489 590	1 489 590	
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>23 791 432</b>	<b>23 791 432</b>		<b>23 791 432</b>	<b>23 791 432</b>	
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				1 250 000	1 250 000		1 250 000	1 250 000	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				22 541 432	22 541 432		22 541 432	22 541 432	
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz									
4.2.2	EU támogatás									
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek							22 541 432	22 541 432	
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				<b>9 000</b>	<b>9 000</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök				9 000	9 000		9 000	9 000	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>									
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése									
6.2	Részvételértékesítés									
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>85 732 076</b>		<b>116 103 980</b>	<b>116 103 980</b>		<b>114 646 785</b>	<b>114 646 785</b>	
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>38 151 791</b>		<b>40 335 745</b>	<b>40 335 745</b>		<b>40 335 745</b>	<b>40 335 745</b>	
8.1	Értékpapír bevétel									
8.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 151 791	38 151 791		38 151 791	38 151 791		38 151 791	38 151 791	
8.3	ÁHT-n belüli megelőlegezés				2 183 954	2 183 954		2 183 954	2 183 954	
<b>9</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>123 883 867</b>		<b>156 439 725</b>	<b>156 439 725</b>		<b>154 982 530</b>	<b>154 982 530</b>	





## 2017. évi működési és felhalmozási mérleg

adatok Ft-ban

Bevételek		2017. évi terv		2017. évi módosítás		2017. évi teljesítés		Kiadások					
Megnevezés								Megnevezés		2017. évi terv	2017. évi módosítás	2017. évi teljesítés	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111		52 263 828	53 263 828	53 263 828		8 374 000	10 635 000	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11		8 374 000		8 374 671	
Támogatás B113		7 615 248	7 873 716	7 873 716		3 670 000	4 278 000	Külső személyi juttatások K12		3 670 000		3 687 272	
Támogatás B114		1 200 000	1 200 000	1 200 000		12 044 000	14 913 000	Személyi juttatások K1		12 044 000		14 913 000	12 703 943
Működési célú központosított előirányzatok		-	682 004	682 004		2 820 000	2 907 000	Munkaadókat terhelő járulékok K2		2 820 000		2 907 000	2 906 582
Egyéb működési támogatások		6 771 000	7 880 000	7 877 975		1 567 000	2 382 000	Készletbeszerzés K31		1 567 000		2 382 000	2 380 351
<b>Működési célú támogatások ÁH, belülről</b>		<b>67 850 076</b>	<b>70 899 548</b>	<b>70 897 523</b>		8 777 000	1 322 000	Kommunikációs szolgáltatás K32		8 777 000		1 322 000	1 179 953
Államod jellel, Uram parizési adó B351		10 000 000	12 000 000	11 080 676		11 795 000	16 571 000	Szolgáltatási kiadások K33		11 795 000		16 571 000	13 410 677
Gépjárműadó önk. Megillető része B354		3 500 000	3 500 000	3 235 704		40 000	104 000	Küldetések, reklam és propagandakiadások K34		40 000		104 000	109 201
Egyéb közhatalmi bevételek B36		100 000	210 000	187 638		4 210 000	4 571 000	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35		4 210 000		4 571 000	3 838 546
<b>Közhatalmi bevételek:</b>		<b>13 600 000</b>	<b>15 710 000</b>	<b>14 504 018</b>		<b>18 489 000</b>	<b>24 950 000</b>	<b>Dologi kiadás K3</b>		<b>18 489 000</b>		<b>24 950 000</b>	<b>20 912 728</b>
Szolgáltatások ellenértéke B402		240 000	435 000	369 464		607 000	2 447 000	Előirányzatok juttatásai K4		607 000		2 447 000	2 038 000
Tulajdonosi bevételek B403		367 000	877 000	876 300		1 593 000	2 379 000	Működési célú támogatás ÁH, belülről K506		1 593 000		2 379 000	2 378 205
Ellátási díjak B405		1 225 000	1 225 000	1 069 406		-	-	Működési célú kölcsön ÁH, kívülről K508		-		-	754 660
Kamatbevételek B408		350 000	857 000	836 201		1 948 000	1 948 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH, kívülről K512		1 948 000		1 948 000	1 948 000
<b>Működési bevételek</b>		<b>2 182 000</b>	<b>3 394 000</b>	<b>3 151 371</b>		<b>21 212 796</b>	<b>35 249 361</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások K5</b>		<b>21 212 796</b>		<b>35 249 361</b>	<b>6 022 312</b>
Működési célú átvett pénzeszközök B5		-	9 000	9 000		55 172 796	80 466 361	Előző évi elszámolásból származó kiadás		55 172 796		80 466 361	80 466 361
<b>Működési célú bevételek</b>		<b>83 632 076</b>	<b>90 012 548</b>	<b>88 561 912</b>		<b>55 172 796</b>	<b>80 466 361</b>	<b>Működési célú kiadások</b>		<b>55 172 796</b>		<b>80 466 361</b>	<b>44 583 565</b>
ÁHT belülről megelőlegezés								Működési célú kiadások					
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.</b>		<b>83 632 076</b>	<b>90 012 548</b>	<b>88 561 912</b>		<b>55 172 796</b>	<b>80 466 361</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>		<b>55 172 796</b>		<b>80 466 361</b>	<b>44 583 565</b>
Hiány:		<b>-28 459 280</b>	<b>-9 546 187</b>	<b>-43 978 347</b>				Többlet:					
Tárgyi eszköz értékesítés						21 259 000	25 896 000	Felújítás		21 259 000		25 896 000	24 317 283
Önkormányzat sajátos felhalmozás bevétele			23 791 432	23 791 432		11 217 906	12 166 906	Beruházás		11 217 906		12 166 906	9 218 033
Penzügyi befizetések bevételei								Penzügyi befizetések kiadásai					
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről								Államod jellel, Uram parizési adó					
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről								Államod jellel, Uram parizési adó					
Kommunális adó		2 100 000	2 300 000	2 293 441		1 000 000	2 200 000	Egyéb felhalmozási célú kiadás		1 000 000		2 200 000	2 200 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>2 100 000</b>	<b>26 091 432</b>	<b>26 084 873</b>		<b>33 476 906</b>	<b>40 262 906</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>33 476 906</b>		<b>40 262 906</b>	<b>35 736 316</b>
Előző évi felhalmozási pénznemzadvány		38 151 791	38 151 791	38 151 791		2 441 365	2 441 365	Felhalmozási tartalék		2 441 365		2 441 365	2 441 365
ÁHT belülről megelőlegezés								ÁHT-n belülről megelőlegezés visszatérítése					
Finanszírozási célú bevételek						32 792 800	33 269 093	Központi, irányító szervi támogatás		32 792 800		33 269 093	33 056 559
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>40 251 791</b>	<b>66 427 177</b>	<b>66 420 618</b>		<b>68 711 071</b>	<b>75 973 364</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>		<b>35 234 165</b>		<b>35 710 458</b>	<b>35 497 924</b>
Hiány:						<b>-28 459 280</b>	<b>-9 546 187</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>		<b>68 711 071</b>		<b>75 973 364</b>	<b>71 233 240</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>123 883 867</b>	<b>156 439 725</b>	<b>154 982 530</b>		<b>123 883 867</b>	<b>156 439 725</b>	<b>Többlet:</b>		<b>-28 459 280</b>		<b>-9 546 187</b>	<b>-</b>
								<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>123 883 867</b>		<b>156 439 725</b>	<b>116 816 805</b>



## 2017. évi állami támogatások

5. melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi teljesítés
Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	32 792 800	32 792 800	32 792 800
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 218 850	2 218 850	2 218 850
Közvilágítási fenntartása	2 496 000	2 496 000	2 496 000
Köztemető fenntartása	-	-	-
Kompenzáció	44 958	44 958	44 958
Közutak fenntartása	1 745 630	1 745 630	1 745 630
<b>Település üzem. kapcs. felad. támog.</b>	<b>39 298 238</b>	<b>39 298 238</b>	<b>39 298 238</b>
<b>Helyi önk. működtetése összesen</b>	<b>39 298 238</b>	<b>39 298 238</b>	<b>39 298 238</b>
Egyéb kötelező feladatok támogatása	5 000 000	12 965 590	12 965 590
<b>Telep. önk. műk. támog. össz.</b>	<b>44 298 238</b>	<b>52 263 828</b>	<b>52 263 828</b>
Szociális feladatok támogatása	5 615 000	5 615 000	5 615 000
Gyermekétkeztetés	2 258 716	2 258 716	2 193 436
<b>Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.</b>	<b>7 873 716</b>	<b>7 873 716</b>	<b>7 808 436</b>
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
<b>Telep. önk. kult. feladat támog. össz.</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		682 004	682 004
OEP finanszírozás	3 480 000	3 480 000	3 499 600
Kompenzáció	-	-	-
Gyermekvédelmi ellátások	-	-	-
Arculati kézikönyv		1 000 000	999 960
Önkormányzati közfoglalkoztatás	-	-	-
<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>3 480 000</b>	<b>5 162 004</b>	<b>5 181 564</b>
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>56 851 954</b>	<b>66 499 548</b>	<b>66 453 828</b>

Bevételek, kiadások

6. melléklet

adatok: Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi teljesítés
2	3	4	5
<b>Bevételek</b>			
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 182 000</b>	<b>3 394 000</b>	<b>3 151 371</b>
Szolgáltatások ellenértéke	240 000	435 000	369 464
Tulajdonosi bevételek	367 000	877 000	876 300
Közvetített szolgáltatás ellenértéke			
Ellátási díjak	1 225 000	1 225 000	1 069 406
Kamatbevételek			
Egyéb működési bevételek	350 000	857 000	836 201
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>67 850 076</b>	<b>70 899 548</b>	<b>70 897 523</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	67 850 076	70 899 548	70 897 523
- ebből EU támogatás		-	-
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>15 700 000</b>	<b>18 010 000</b>	<b>16 797 459</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>23 791 432</b>	<b>23 791 432</b>
Felhalmozási célú önk. Támogatások		1 250 000	1 250 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		22 541 432	22 541 432
- ebből EU-s támogatás		22 541 432	22 541 432
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>85 732 076</b>	<b>116 103 980</b>	<b>114 646 785</b>
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>38 151 791</b>	<b>40 335 745</b>	<b>40 335 745</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés		2 183 954	2183954
Költségvetési maradvány igénybevétele	38 151 791	38 151 791	38 151 791
Értékpapír beváltás			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>123 883 867</b>	<b>156 439 725</b>	<b>154 982 530</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>55 172 796</b>	<b>80 466 361</b>	<b>44 583 565</b>
Személyi juttatások	12 044 000	14 913 000	12 703 943
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 820 000	2 907 000	2 906 582
Dologi kiadások	18 489 000	24 950 000	20 912 728
Ellátottak pénzbeli juttatásai	607 000	2 447 000	2 038 000
Előző évi elsz. származó kiadás			
Egyéb működési célú kiadások	21 212 796	35 249 361	6 022 312
Működési tartalék			
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>68 711 071</b>	<b>40 262 906</b>	<b>71 233 240</b>
Beruházások	11 217 906	12 166 906	9 218 033
Felújítások	21 259 000	25 896 000	24 317 283
Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 000 000	2 200 000	2 200 000
<b>Finanszírozási Kiadások</b>	<b>35 234 165</b>	<b>35 710 458</b>	<b>35 497 924</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	2 441 365	2 441 365	2 441 365
KÖH támogatás	32 792 800	33 269 093	33 056 559
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>123 883 867</b>	<b>156 439 725</b>	<b>115 816 805</b>





8. melléklet

2017. évi véglegesen átvett pénzeszközök

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
Gyermekvédelmi támogatás	-	-	-
Közfoglalkoztatás támogatása	-	-	-
OEK finanszírozás	3 480 000	3 480 000	3 499 600
Kompenzáció	-	-	-
Önkormányzati támogatás (Szárköld, Hövej)	3 653 000	3 653 000	2 888 785
EU-s program finanszírozása	-	-	-
Sopron Tankerület támogatás	1 000 000	1 180 000	1 489 590
<b>Működési célú támogatások bevételei összesen</b>	<b>8 133 000</b>	<b>8 313 000</b>	<b>7 877 975</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Eu-s programra bevétel		1 250 000	1 250 000
		22 541 432	22 541 432
<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei</b>	<b>-</b>	<b>23 791 432</b>	<b>23 791 432</b>
<b>Pénzeszköz átvétel összesen</b>	<b>8 133 000</b>	<b>32 104 432</b>	<b>31 669 407</b>



## 2017. évi véglegesen átadott pénzeszközök

9. melléklet

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
Központi költségvetési szervek			103 785
Helyi önkormányzatok és kgtvetési szerveik			964 000
Társulások			1 310 420
<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH.belülre</b>	<b>1 593 000</b>	<b>2 379 000</b>	<b>2 378 205</b>
Nonprofit gazdasági társaságok			5 000
Civil szervezetek			350 000
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i.váll.			113 880
Egyéb vállalkozások			285 770
<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre</b>	<b>1 948 000</b>	<b>1 948 000</b>	<b>754 660</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre</b>			
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>3 541 000</b>	<b>4 327 000</b>	<b>3 132 865</b>

adatok: Ft-ban

## 2017. évi szociális juttatások

10. melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv	Módosítás	Teljesítés
Rendszeres szociális segély (RSZS)			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)			
Lakásfenntartási támogatás			
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)			
<b>Rendszeres szociális juttatások</b>	-	-	-
Települési támogatás	1 000 000	2 200 000	2 200 000
Átmeneti segély			
Intézményi ellátottak (BURSA)	400 000	400 000	100 000
Temetési segély			
Egyéb önkormányzati juttatás			
-babanap		140 000	140 000
-beiskolázási segély		1 125 000	1 125 000
-idősek napja		663 000	663 000
temetési segély		10 000	10 000
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>1 400 000</b>	<b>4 538 000</b>	<b>4 238 000</b>
Szociális tűzifa			
Idősek napja			
Átmeneti segély			
<b>Természetbeni ellátások</b>	-	-	-
<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>1 400 000</b>	<b>4 538 000</b>	<b>4 238 000</b>



## Osli Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok: Ft-ban

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

12. melléklet  
**Osli Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv	Módosítás	Teljesítés
	2	3	4	5
1.	Helyi adók	15 600 000	17 800 000	16 609 821
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	100 000	210 000	187 638
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Működési bevételek	2 182 000	3 394 000	3 151 371
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>17 882 000</b>	<b>21 404 000</b>	<b>19 948 830</b>

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



2017. évi EU-s támogatások

adatok: Ft-ban

13. melléklet

Jogcímek	Bevételek			Kiadások				
	2017. terv	áthúzódó	módosítás	Teljesítés	Jogcímek	2017. terv	áthúzódó	Osszesen
Osli község középületének energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00012)			22 541 432	22 541 432				0
				-				0
								0
<b>Bevétel össz.</b>	-	-	-	<b>22 541 432</b>	<b>Kiadás össz:</b>	-	-	-

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

14. melléklet

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2015.	2016.	2017.	2017. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2014						
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	2014		2 000 000	500 000	10 000 000	1 000 000	13 500 000
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)				2 000 000	500 000	10 000 000	1 000 000	13 500 000



## 2017. évi mérleg

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2015.	2016.	2017.
A/II/2 Szellemi termékek			784 292
<b>A/II Immateriális javak</b>			<b>784 992</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	312 647 486	317 497 320	328 813 496
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	544 774	222 084	2 223 337
A/II/4 Beruházások, felújítások	-	1 134 050	914 003
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>313 192 260</b>	<b>318 853 454</b>	<b>331 950 836</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 780 000	1 780 000	1 780 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	-	1 780 000	1 780 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 780 000	-	0
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>1 780 000</b>	<b>1 780 000</b>	<b>1 780 000</b>
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	59 811 568	60 291 928	56 965 374
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	59 811 568	60 291 928	56 965 374
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>59 811 568</b>	<b>60 291 928</b>	<b>56 965 374</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>374 783 828</b>	<b>380 925 382</b>	<b>391 480 502</b>
C/II/1 Forintpénztár	100 000	100 000	100 000
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 123 307	40 179 615	41 232 657
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>23 123 307</b>	<b>40 179 615</b>	<b>41 232 657</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>23 223 307</b>	<b>40 279 615</b>	<b>41 332 657</b>
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	143 917	-	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 220 568	1 511 912	922 105
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	68 370	120 526	791
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 097 141	1 359 663	920 507
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	55 057	31 723	807
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	617 300	88 600	101 300



D//4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	73 000	88 600	65 200
D//4c-ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra			28 425
D//4d-ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adóra			7 675
D//4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	424 300	-	0
D//4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	120 000	-	0
<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D//1+...+D//8)</b>	<b>2 981 785</b>	<b>1 600 512</b>	<b>1 023 405</b>
D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 000	1 000	10 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	-	66 623 515	66 623 515
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 000</b>	<b>66 624 515</b>	<b>66 633 515</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D//1+D/II+D/III)</b>	<b>2 982 785</b>	<b>68 225 027</b>	<b>67 656 920</b>
E//2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	-	829 007	1 120 902
<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E//1+...+E//4)</b>	<b>-</b>	<b>829 007</b>	<b>1 120 902</b>
E//2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-	-	366 460
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E//1+E//2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>366 460</b>
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	-	24 000	0
<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>-</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E//1+E/II+E/III)</b>	<b>-</b>	<b>486 547</b>	<b>416 660</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>400 989 920</b>	<b>489 916 571</b>	<b>500 886 739</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	480 822 610	480 822 610	480 082 610
G/II Nemzeti vagyon változásai	-	69 380 375	69 380 375
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 523 947	3 523 947	3 523 947
<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>3 523 947</b>	<b>3 523 947</b>	<b>3 523 947</b>
G/IV Felhalmozott eredmény	-	91 092 297	-
G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 818 226	19 272 295	11 194 775
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G//+...+G/VI)</b>	<b>397 072 486</b>	<b>485 725 156</b>	<b>496 919 931</b>
H//3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 534	195 453	195 453
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H//1+...+H//9)</b>	<b>36 534</b>	<b>195 453</b>	<b>195 453</b>

Költségvetési évet követően és kötelezettségek finanszírozási sokra ( $\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$ )	2 126 129	2 441 365	2 183 954
ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek háztartáson belüli megelőlegezések fizetésére	2 126 129	2 441 365	2 183 954
<b>Költségvetési évet követően és kötelezettségek (<math>1 + \dots + H/II/9</math>)</b>	<b>2 126 129</b>	<b>2 441 365</b>	<b>2 183 954</b>
Más szervezetet megillető bevételek előirányzatból	115 084	96 303	120 411
előirányzatból, megőrzésre, kezelésre átvett pénzeszközök, előirányzatok	250 126	250 126	250 126
<b>előirányzatok jellegű sajátos előirányzatok (<math>= H/III/1 + \dots + H/III/10</math>)</b>	<b>365 210</b>	<b>346 429</b>	<b>370 537</b>
<b>ELŐIRÁNYZATOK (<math>= H/I + H/II + H/III</math>)</b>	<b>2 527 873</b>	<b>2 983 247</b>	<b>2 749 944</b>
előirányzatok, ráfordítások passzív időbeli előirányzatok	1 283 999	1 208 168	1 216 864
előirányzatok	105 562	-	0
<b>ZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (<math>2 + J/3</math>)</b>	<b>1 389 561</b>	<b>1 208 168</b>	<b>1 216 864</b>
<b>ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN (<math>= G + H + I + J</math>)</b>	<b>400 989 920</b>	<b>489 916 571</b>	<b>500 886 739</b>



## 2017. évi Vagyongkimutatás

16. melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyontárgykezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 039 759	449 527 531	19 297 611	1 134 050	110 885 110	583 884 061
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	798 000	-	-	49 951	-	847 951
Nem aktivált felújítások	-	-	-	-	-	-
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	-	21 708 641	4 129 795	-	-	25 838 436
Egyéb növekedés	-	-	-	-	-	-
Összes növekedés (=02+...+07)	798 000	21 708 641	4 129 795	49 951	-	26 686 387
Egyéb csökkenés	-	-	-	269 998	-	269 998
Összes csökkenés (=09+...+13)	-	-	-	269 998	-	269 998
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 837 759	471 236 172	23 427 406	914 003	110 885 110	610 300 450
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 039 759	132 030 211	19 075 527	-	50 593 182	204 738 679
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	13 708	10 392 465	6 444 034	-	3 326 554	20 176 761
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	-	-	4 315 492	-	-	4 315 492
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 053 467	142 422 676	21 204 069	-	53 919 736	220 599 948
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 053 467	142 422 676	21 204 069	-	53 919 736	220 599 948
Eszközök nettó értéke (=15-24)	784 292	328 813 496	2 223 337	914 003	56 965 374	389 700 502

## 2017. évi pénzmaradvány

adatok: Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	114 646 785
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	80 318 881
<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>34 327 904</b>
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 335 745
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	35 497 924
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>4 837 821</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>39 165 725</b>
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>39 165 725</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>393 392</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>38 772 332</b>

## Osli Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei, kiadásai

adatok: Ft-ban

Bevételek	2017. évi előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi teljesítés
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	-	4 000	3
Szolgáltatások ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek			
Közvetített szolgáltatás ellenértéke			
Ellátási díjak			
Kamatbevételek		4 000	3
Egyéb működési bevételek			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
- ebből EU támogatás			
<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU-s támogatás			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	-	4 000	3
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	32 792 800	35 013 800	34 801 266
Maradvány		1 744 707	1 744 707
Központi, irányító szervei támogatás	32 792 800	33 269 093	33 056 559
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>32 792 800</b>	<b>35 017 800</b>	<b>34 801 269</b>

Kiadások	2017. évi előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi teljesítés
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	32 792 800	35 017 800	33 012 492
Személyi juttatások	24 448 000	26 239 000	24 951 582
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 324 800	5 785 800	5 785 218
Dologi kiadások	3 020 000	2 782 000	2 064 933
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
Előző évi elsz. származó kiadás	-		
Egyéb működési célú kiadások	-	211 000	210 759
Működési tartalék	-		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	-	-	-
Beruházások	-	-	-
Felújítások	-	-	-
Hiteltörlesztés	-	-	-
<b>Finanszírozási Kiadások</b>	-	-	-
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	-		
Értékpapírvásárlás	-		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>32 792 800</b>	<b>35 017 800</b>	<b>33 012 492</b>



## Osli Közös Önkormányzati Hivatal eredménykimutatása

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 424 329	33 685 326	33 056 559
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 105	859 912	-
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	692	0	-
<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>28 428 126</b>	<b>34 545 238</b>	<b>33 056 559</b>
Anyagköltség	309 844	414 090	510 832
Igénybe vett szolgáltatások értéke	957 551	1 677 053	1 270 735
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>1 267 395</b>	<b>2 091 143</b>	<b>1 781 567</b>
Béreköltség	19 683 624	19 901 065	21 705 927
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 475 717	4 365 873	2 398 192
Bérbírlékok	6 140 325	6 500 042	5 447 582
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>28 299 666</b>	<b>30 766 980</b>	<b>29 551 701</b>
Értékcsökkenési leírás	146 457	187 370	162 762
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>771 727</b>	<b>676 160</b>	<b>494 125</b>
<b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>	<b>-2 057 119</b>	<b>823 585</b>	<b>1 066 404</b>
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	729	0	-
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	133	3
<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>729</b>	<b>133</b>	<b>3</b>
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 278	0	-
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>1 278</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-549</b>	<b>133</b>	<b>3</b>
<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-2 057 668</b>	<b>823 718</b>	<b>1 066 407</b>