

**CSERÉPFALU ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete a 2017. évi pénzügyi terv**  
**végrehajtásáról**

Cserépfalu 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 az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

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

**671.678.756 Ft Költségvetési bevétellel**

**218.294.100 Ft Költségvetési kiadással**

---

**452.688.764 Ft helyesbített maradvánnyal**

---

hagyja jóvá.

- (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott összevont kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2. 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) 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 kísérelje 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 2018. május hó 31 -én lép hatályba.

  
Farmosi Zoltán  
jegyző



  
Csentes Péter  
polgármester

**Cserépfalu Község Önkormányzatának összevont  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>93 275 612</b>	<b>104 189 618</b>	<b>104 189 618</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 549 871	61 596 607	61 596 607
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 956 947	13 997 980	13 997 980
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 568 794	17 431 632	17 431 632
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		9 963 399	9 963 399
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>11 419 000</b>	<b>45 486 574</b>	<b>41 742 444</b>
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	11 419 000	45 486 574	41 742 444
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>458 960 822</b>	<b>458 960 822</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 233 119	1 233 119
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		457 727 703	457 727 703
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>22 170 000</b>	<b>22 724 149</b>	<b>17 196 761</b>
4.1.	Építményadó	4 000 000	4 671 542	4 355 125
4.2.	Idegenforgalmi adó	600 000	749 432	644 800
4.3.	Iparüzési adó	14 000 000	13 856 147	8 663 380
4.5.	Talajterhelési díj	535 000	837 184	748 920
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	3 020 000	1 865 928	2 767 899
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	743 916	16 637
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>16 320 388</b>	<b>18 693 110</b>	<b>17 026 298</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		816 693	816 693
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 474 388	9 563 144	8 141 576
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		79 729	79 729
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	5 477 000	4 459 053	4 344 748
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 369 000	3 470 519	3 362 706
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		23 115	
5.8.	Kamatbevételek		223 631	223 631
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		57 226	57 215
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 000	6 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
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		110 000	110 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 350 000</b>	<b>812 800</b>	<b>812 800</b>
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	1 350 000	812 800	812 800
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>144 535 000</b>	<b>650 983 073</b>	<b>640 044 743</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>694 809</b>	<b>694 809</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		694 809	694 809
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>23 818 000</b>	<b>27 245 689</b>	<b>27 245 689</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 818 000	27 245 689	27 245 689
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>3 693 515</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 693 515
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártot betétek megszüntetése			

**Cserépfalu Község Önkormányzatának összevont  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgalmi 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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>23 818 000</b>	<b>27 940 498</b>	<b>31 634 013</b>
17.	<b>KÖLTSEGVETESI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>168 353 000</b>	<b>678 923 571</b>	<b>671 678 756</b>



**Cserépfalu Község Önkormányzatának összevont  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>150 310 000</b>	<b>197 277 705</b>	<b>182 821 222</b>
1.1.	Személyi juttatások	68 752 000	94 171 590	85 761 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 308 000	17 918 401	16 720 587
1.3.	Dologi kiadások	50 433 000	69 069 564	65 075 757
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 700 000	8 461 932	7 606 932
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 117 000	7 656 218	7 656 218
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	15 870 000	1 051 839	1 051 839
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	4 530 000	5 494 256	5 494 256
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>18 043 000</b>	<b>477 380 005</b>	<b>31 207 017</b>
2.1.	Beruházások	318 000	373 876 768	12 699 436
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	17 725 000	103 503 237	18 507 581
2.4.	2.3.-ből 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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>168 353 000</b>	<b>674 657 710</b>	<b>214 028 239</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		<b>694 809</b>	<b>694 809</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		694 809	694 809
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>3 571 052</b>	<b>3 571 052</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 571 052	3 571 052
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		<b>4 265 861</b>	<b>4 265 861</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>168 353 000</b>	<b>678 923 571</b>	<b>218 294 100</b>

## CSERÉPFALU NAPKÖZOTTHONBOS ÓVODA ÉS KONYHA

## 2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

## KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		205 549	205 549
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		205 549	205 549
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Időgenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	11 400 000	10 845 411	10 700 243
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	4 072 409	4 072 409
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	5 477 000	4 459 053	4 344 748
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 423 000	2 303 514	2 272 651
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		116	116
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		10 319	10 319
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	11 400 000	11 050 960	10 905 792
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		182 051	182 051
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		182 051	182 051
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	25 687 000	25 094 494	22 895 882
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Központi irányítószerinti támogatás	25 687 000	25 094 494	22 895 882
13.3.	Lejöttötti betétek megszüntetése			

**CSERÉPFALU NAPKÖZIJÓTTTHONBOS ÓVODA ÉS KONYHA**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

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.)	25 687 000	25 276 545	23 077 933
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	37 087 000	36 327 505	33 983 725



## CSERÉPFALU NAPKÖZIOTTHONBOS ÓVODA ÉS KONYHA

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	37 087 000	36 279 527	33 752 066
1.1.	Személyi juttatások	15 575 000	14 661 563	14 079 324
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 541 000	3 649 907	3 425 723
1.3.	Dologi kiadások	17 971 000	17 968 057	16 247 019
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)</b>		47 948	47 948
2.1.	Beruházások		47 948	47 948
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.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	37 087 000	36 327 475	33 800 014
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	37 087 000	36 327 475	33 800 014



CSERÉPFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételei jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések			
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>		23 126	72
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		23 115	
5.8.	Kamatbevételek			41
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		11	31
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések ÁH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések ÁH-n kívülől			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		23 126	72
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		817 126	817 126
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		817 126	817 126
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	44 570 000	44 827 843	43 209 676
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Központi irányítószervi támogatás	44 570 000	44 827 843	43 209 676
13.3.	Lejöttöt bevételek megszüntetése			

**CSERÉPFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

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.)	44 570 000	45 644 969	44 026 802
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	44 570 000	45 668 095	44 026 874

CSERÉPFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>44 252 000</b>	<b>45 311 995</b>	<b>43 169 143</b>
1.1.	Személyi juttatások	28 178 000	28 720 491	27 833 692
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 434 000	6 434 000	6 330 048
1.3.	Dologi kiadások	9 640 000	10 157 504	9 005 403
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>318 000</b>	<b>356 100</b>	<b>345 480</b>
2.1.	Beruházások	318 000	318 000	307 380
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		38 100	38 100
2.4.	2.3.-ből 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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>44 570 000</b>	<b>45 668 095</b>	<b>43 514 623</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>44 570 000</b>	<b>45 668 095</b>	<b>43 514 623</b>



**CSERÉPFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>93 275 612</b>	<b>104 189 618</b>	<b>104 189 618</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 549 871	61 596 607	61 596 607
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 956 947	13 997 980	13 997 980
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 568 794	17 431 632	17 431 632
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		9 963 399	9 963 399
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>11 419 000</b>	<b>45 281 025</b>	<b>41 536 895</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 419 000	45 281 025	41 536 895
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>458 960 822</b>	<b>458 960 822</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 233 119	1 233 119
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		457 727 703	457 727 703
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>22 170 000</b>	<b>22 724 149</b>	<b>17 196 761</b>
4.1.	Építményadó	4 000 000	4 671 542	4 355 125
4.2.	Idegenforgalmi adó	600 000	749 432	644 800
4.3.	Iparüzési adó	14 000 000	13 856 147	8 663 380
4.4.	Talajterhelési díj	535 000	837 184	748 920
4.6.	Egyéb arubaszabályozási és szolgáltatási adók	3 020 000	1 865 928	2 767 899
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek késedelmi pótlék, jövedelemadók	15 000	743 916	16 637
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>4 920 388</b>	<b>7 824 573</b>	<b>6 326 055</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		816 693	816 693
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 974 388	5 490 735	4 069 167
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		79 729	79 729
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	946 000	1 167 005	1 090 055
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		223 515	223 515
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		46 896	46 896
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 000	6 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		110 000	110 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 350 000</b>	<b>812 800</b>	<b>812 800</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 350 000	812 800	812 800
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>133 135 000</b>	<b>639 908 987</b>	<b>629 138 951</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>694 809</b>	<b>694 809</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		694 809	694 809
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>23 818 000</b>	<b>26 246 512</b>	<b>26 246 512</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 818 000	26 246 512	26 246 512
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>3 693 515</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			3 693 515
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			

**CSERÉPFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MÉRLEGE**

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 felvételre			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	23 818 000	26 941 321	30 634 836
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	156 953 000	666 850 308	659 773 787

1.4. melléklet az 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**CSERÉPFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>68 971 000</b>	<b>115 686 183</b>	<b>105 900 013</b>
1.1.	Személyi juttatások	24 999 000	50 789 536	43 848 712
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 333 000	7 834 494	6 964 816
1.3.	Dologi kiadások	22 822 000	40 944 003	39 823 335
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 700 000	8 461 932	7 606 932
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 117 000	7 656 218	7 656 218
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések		1 110 123	1 110 123
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	1 587 000	1 051 839	1 051 839
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 530 000	5 494 256	5 494 256
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>17 725 000</b>	<b>476 975 957</b>	<b>30 813 589</b>
2.1.	Beruházások		373 510 820	12 344 108
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	17 725 000	103 465 137	18 469 481
2.4.	2.3.-ből 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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>86 696 000</b>	<b>592 662 140</b>	<b>136 713 602</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		<b>694 809</b>	<b>694 809</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		694 809	694 809
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>70 257 000</b>	<b>73 493 359</b>	<b>69 676 610</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 571 052	3 571 052
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	70 257 000	69 922 307	66 105 558
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>70 257 000</b>	<b>74 188 168</b>	<b>70 371 419</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>156 953 000</b>	<b>666 850 308</b>	<b>207 085 021</b>



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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat		2017. évi teljesítés		Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat		2017. évi teljesítés	
		B	C	D	E		F	G	H	I		
A.												
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	93 275 612	104 189 618	104 189 618	104 189 618	Személyi juttatások	68 752 000	94 171 590	85 761 728			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 419 000	45 486 574	41 742 444	41 742 444	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 308 000	17 918 401	16 720 387			
3.	2-hól EU-s támogatás					Dologi kiadások	50 433 000	69 069 564	65 075 757			
4.	Közhatalmi bevételek	22 170 000	22 724 149	17 196 761	17 196 761	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 700 000	8 461 932	7 606 932			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		110 000	110 000	110 000	Egyéb működési célú kiadások	6 117 000	7 656 218	7 656 218			
6.	5-hól EU-s támogatás	16 320 388	18 693 110	17 026 298	17 026 298	Tartalékok						
7.	Egyéb működési bevételek											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>143 185 000</b>	<b>191 203 451</b>	<b>180 265 121</b>	<b>180 265 121</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>150 310 000</b>	<b>197 277 705</b>	<b>182 821 222</b>			
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	6 093 000	8 776 205	12 469 723	12 469 723	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 093 000	8 776 205	8 776 208	8 776 208	Likvidációs célú hitelek törlesztése		694 809	694 809			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			3 693 515	3 693 515	Köleson törlesztése						
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)		694 809	694 809	694 809	Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		694 809	694 809	694 809	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		3 571 052	3 571 052			
21.	Értékpapírok bevételei											
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>6 093 000</b>	<b>9 471 014</b>	<b>13 164 532</b>	<b>13 164 532</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>		<b>4 265 861</b>	<b>4 265 861</b>			
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>149 278 000</b>	<b>200 674 465</b>	<b>193 429 653</b>	<b>193 429 653</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>150 310 000</b>	<b>201 543 566</b>	<b>187 087 083</b>			
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>7 125 000</b>	<b>6 074 254</b>	<b>2 556 101</b>	<b>2 556 101</b>	<b>Költségvetési föbblet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
25.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>1 032 000</b>	<b>869 101</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó föbblet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 342 570</b>			

Forintban!

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

Forrásban!

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		458 969 822	458 969 822	Bentlakások	318 000	373 876 768	12 699 436
2.	1-801 EU-s támogatás		442 546 396	442 546 396	1-801 EU-s forrásból megvalósuló beruházás		373 876 768	2 302 702
3.	Felhalmozási bevételek		6 000	6 000	Felújítások	17 725 000	103 503 237	18 307 581
4.	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök átvétele	1 350 000	812 800	812 800	3-801 EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-801 EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)</b>	<b>1 350 000</b>	<b>459 779 622</b>	<b>459 779 622</b>		<b>18 043 000</b>	<b>477 380 005</b>	<b>31 207 017</b>
13.	<i>Hány-hány finanszírozás bevételei (14.-18.)</i>	<i>17 725 000</i>	<i>18 469 484</i>	<i>18 469 484</i>	Tanulmányok			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 725 000	18 469 484	18 469 484	Értékpapír-árusítás, visszatérítés			
15.	Változtatási maradvány igénybevétele				Hűtők töltése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek töltése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek töltése			
18.	Egyéb belső finanszírozás bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	<i>Hány-hány finanszírozás bevételei (20.-24.)</i>				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozás bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	17 725 000	18 469 484	18 469 484	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>19 075 000</b>	<b>478 249 106</b>	<b>478 249 103</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>18 043 000</b>	<b>477 380 005</b>	<b>31 207 017</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>16 693 000</b>	<b>17 600 383</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>428 572 605</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>1 032 000</b>	<b>869 101</b>	<b>447 042 086</b>







9. melléklet a z 5/2018. (V.30.) 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.	Községi Önkormányzat	452.688.766		452.688.764	7.340.666	445.348.098
2.	Napköziotthonos óvoda	183.711		183.711	183.711	
3.	Közös Önkormányzati Hivatal	512.251		512.251	512.251	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
<b>Összesen:</b>		<b>453.384.728</b>		<b>453.384.728</b>	<b>8.036.628</b>	<b>445.348.098</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  
**2017.**

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.		750 000	
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.		1 055 536 130	
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.		1 026 059 055	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.		26 974 373	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.		2 502 702	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		2 502 702	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.		1 000 000	
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.		1 000 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		1 000 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			



Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése (40+41+42+43)</b>	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.		1 057 286 130	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		110 385	
III. Forintszámlák	51.		456 008 628	
IV. Devizaszámlák	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.		456 119 013	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		3 459 824	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		40 000	
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.		3 499 824	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.			
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.		1 516 904 967	

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
**2017. év**

*Forintban!*

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 175 785 265
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	15 364 311
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 993 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-110 450 222
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-25 185 602
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	<b>1 060 506 752</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	<b>9 828 568</b>
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	<b>9 828 568</b>
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	446 569 647
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	<b>1 516 904 967</b>

A .....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.	Cserépfalu Nonprofit Kft	100%	3 000 000	-
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			3 000 000	



9. sz. tájékoztató tábla az 5/2018(2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	<b>28 388 702</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	28 003 787
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	384 915
4.	Bevételek ( + )	640 044 743
5.	Kiadások ( - )	214 028 239
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	1 713 807
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	<b>456 119 013</b>
8.	• Bankszámlák egyenlege	456 008 628
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	110 385