

Váralja Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzati Képviselő - testületének 2018. május 31-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

| | |
|--|--|
| Tárgy: | 2017. évi költségvetés végrehajtásának értékelése, a zárszámadási rendelet megalkotása |
| Előterjesztő: | Sziebert Éva polgármester |
| Előterjesztést készítette: | Erős Pálné pénzügyi előadó |
| Előterjesztés száma: | 4. |
| Melléletek száma: | - |
| Előzetesen tárgyalja: | Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság |
| Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: | igen |
| A döntéshez szükséges többség: | <u>egyszerű/minősített</u> |
| Döntési forma: | <u>rendelet/határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb) |
| Az előterjesztést | <u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni</u> |
| Véleményezésre megkapta: | Sziebert Éva polgármester |

Tisztelt Képviselő-testület!

Váralja Községi Önkormányzat 2017. évi tényleges költségvetési rendelet bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevételi oldalon:

Önkormányzatok működési támogatásai 12 586 669 Ft-tal növekedett, ezen belül a működési általános támogatás 1 000 000 Ft-tal (az Arculati kézi könyv támogatása), 2 678 799 Ft-tal a szociális támogatások, valamint a kiegészítő támogatások 8 907 880 Ft-tal. Kiegészítő támogatásink között szerepelt a REKI óvodai hozzájárulás 3 588 975 Ft-ban, a REKI szociális pótlék hozzájárulás 1 111 511 Ft-ban, a kompenzáció 383 812 Ft-ban, a minimál bér emelés kompenzálása 2 747 982 Ft-ban, a polgármesteri béremelés kompenzációja 1 075 600 Ft-ban.

Működési célú támogatások, ah. belülről év elejétől 2 293 7311 Ft-ban növekedett. Egy részt a Roma önkormányzat kölcsön visszafizetésével, valamint a közfoglalkoztatottak támogatásával, az EFOP rehabilitációs foglalkoztatott bértámogatásával és a VÖT 2016. évi elszámolásból származó visszatérítésből

Felhalmozási célú támogatások áh. belülről 185 396 486 Ft-tal emelkedett, ezen belül 2 000 000 Ft a pincetőmedékelési támogatás, a kis összegű település fejlesztési támogatás 1 250 000 Ft, TOP beruházás 184 146 486 Ft összegével.

Közhatalmi bevételeink minimális elmaradtak a betervezettől.

Működési bevételink összességében az eredeti számokhoz képest minimálisan emelkedtek.

Felhalmozási bevételünk az évközben nem volt.

Működési célú átvett pénzeszközünk áh. kívülről a tervezethez képest 139500 Ft-tal emelkedett.

Felhalmozási célú pénzeszköz nem realizálódott.

Finanszírozási bevételünk 11 858 470 Ft-tal emelkedett.

Pénzmaradványunk az átfutókból adódóan 9 410 138 Ft-tal növekedett, államháztartási megelőlegezés 2448 332 Ft-ban realizálódott.

Így **bevételi főösszegünk 308 457 366 Ft-ban** teljesültek.

Kiadási oldalon:

Személyi juttatások 1 170 124 Ft-ban emelkedett, a rehabilitációs foglalkoztatott foglalkoztatása miatt.

Munkaadókat terhelő járulékok 360 858 Ft-ban növekedett az előbbiek vonzásában.

Dologi kiadások 3 606 329 Ft-tal csökkentek, mivel a kuglóf fesztivál kiadásai átkerültek a vállalkozói pénzeszköz átadásba, másrészt nagyon megfontoltan és takarékosan gazdálkodtunk.

Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 509 980 Ft-tal csökkent, ugyanakkor átcsoportosítottuk a kapott nyári szünidei étkeztetés pénzét, és a BURSA támogatást dologi kiadásra.

Egyéb működési célú kiadásaink 70 713 Ft a 2016. évi normatív elszámolás visszafizetése. 155 000 Ft visszatérítendő kölcsönt adott a testület a Roma Nemzetiségi önkormányzatnak. 35 808 952 Ft az Ószikék támogatása. 5000 Ft a Társulás működési támogatása. 150 000 Ft a BURSA támogatás. 6 185 028 Ft az óvodai hozzájárulás, 400 000 Ft a Német Nemzetiségi önkormányzat támogatása, 465 000 Ft a civil szervezetek támogatása, 1 800 000 Ft a kuglóf fesztivál rendezvényszervező támogatása, 409 920 Ft az orvosi ügyeleti díj.


Beruházások részletes teljesítését a 10. számú melléklet mutatja be.

Felújításainkban megvalósult az Ószikék pince tömedékelése, valamint folyik a TOP beruházás a betervezett mérföldkövek alapján.

Finanszírozási kiadási előirányzatunk az államháztartáson belüli megelőlegezés összegével teljesült.

Ezen kiadások alapján **kiadási főösszegünk 93 135 621 Ft-ra** változott.

Váralja, 2018. május 28.


Sziebert Éva
polgármester



Váralja Község Önkormányzata
.../2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
Váralja Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló .../2016 (V....) önkormányzati rendelet 1. melléklet a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével Váralja Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

I. fejezet

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének a.) bevételét

| | |
|----------------|---------------------------|
| 96 133 980 Ft | eredeti előirányzattal |
| 309 053 857 Ft | módosított előirányzattal |
| 308 457 366 Ft | teljesített bevétellel, |

b.) kiadását

| | |
|----------------|---------------------------|
| 96 133 980 Ft | eredeti előirányzattal |
| 309 053 857 Ft | módosított előirányzattal |
| 93 135 621 Ft | teljesített kiadással |

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a.) a költségvetési bevételt

| | |
|----------------|---------------------------|
| 68 560 023 Ft | eredeti előirányzattal |
| 269 621 430 Ft | módosított előirányzattal |
| 269 024 939 Ft | teljesített bevétellel, |

b.) a költségvetési kiadást

| | |
|----------------|---------------------------|
| 93 968 881 Ft | eredeti előirányzattal |
| 306 888 758 Ft | módosított előirányzattal |
| 90 970 522 Ft | teljesített kiadással, |

c.) a finanszírozási bevételt

| | |
|---------------|---------------------------|
| 27 573 957 Ft | eredeti előirányzattal |
| 39 432 427 Ft | módosított előirányzattal |
| 39 432 427 Ft | teljesített bevétellel, |

Ezen belül

d.) a rövidlejáratú hitel bevételét

| | |
|------|------------------------|
| 0 Ft | eredeti előirányzattal |
|------|------------------------|

| | | |
|--|---------------|-------------------------------------|
| | 0 Ft | módosított előirányzattal |
| | 0 Ft | teljesített bevétellel, |
| e.) a hosszú lejáratú hitel bevételeit | 0 Ft | eredeti előirányzattal |
| | 0 Ft | módosított előirányzattal |
| | 0 Ft | teljesített bevétellel, |
| f.) belföldi finanszírozás bevételeit | 0 Ft | eredeti előirányzattal ⁴ |
| | 2 448 332 Ft | módosított előirányzattal |
| | 36 984 095 Ft | teljesített bevétellel |
| g) finanszírozás kiadásait | 2 165 099 Ft | eredeti előirányzattal |
| | 2 165 099 Ft | módosított előirányzattal |
| | 2 165 099 Ft | teljesített kiadással |
| Ezen belül | | |
| h.) a felhalmozási hitel kiadásait | 0 Ft | eredeti előirányzattal |
| | 0 Ft | módosított előirányzattal |
| | 0 Ft | teljesített kiadással |
| jóváhagyja. | | |

(2) Váralja Község Önkormányzata **működési bevételeit és kiadásait a 2.1.** számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:

| | Eredeti előirányzat | Módosított előir. | Teljesítés |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| a.)Költségvetési bevételek: | 66 360 023 | 82 224 944 | 81 628 453 |
| Finanszírozási bevételek | 12 225 957 | 6 143 590 | 6 143 590 |
| Bevételek összesen: | 78 585 980 | 88 368 534 | 87 772 043 |
| b.)Költségvetési kiadások: | 76 420 881 | 86 203 485 | 80 070 540 |
| Finanszírozási kiadások | 2 165 099 | 2 165 099 | 2 165 099 |
| Kiadások összesen: | 78 585 980 | 88 368 584 | 82 235 639 |

(3) Váralja Község Önkormányzata **felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2.2.** számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:

| | | | |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|
| - Költségvetési bevételek: | 2 200 000 | 187 396 436 | 187 396 486 |
| Finanszírozási bevételek | 15 248 000 | 33 288 837 | 33 288 837 |
| Bevételek összesen: | 17 548 000 | 220 685 273 | 220 685 323 |
| - Költségvetési kiadások: | 17 548 000 | 220 685 273 | 10 899 982 |
| Finanszírozási kiadások | - | - | - |
| Kiadások összesen: | 17 548 000 | 220 685 273 | 10 899 982 |

(4) A Képviselő-testület a **kiemelt előirányzatok teljesítését** –Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:

| | | | |
|--|------------|-------------|------------|
| a.) - Személyi jutt. kiadásai | 14 296 280 | 16 650 482 | 15 466 404 |
| b.) - Munkaadókat terh.járul. | 2 806 210 | 3 197 926 | 3 167 068 |
| c.) - Dologi kiadásokat | 14 198 274 | 13 533 547 | 10 591 945 |
| d.) - Ellátottak juttatásai | 5 705 490 | 6 216 490 | 5 195 510 |
| e.) - Egyéb műk. célú kiad. | 38 459 200 | 45 649 613 | 45 649 613 |
| f.) - Beruházások összegét | - | 2 270 522 | 1 708 722 |
| g.) - Felújítások összegét | 12 254 000 | 196 752 886 | 9 191 260 |
| h.) - Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - |
| i.) - Tartalékok összegét | 6 249 427 | 22 617 292 | - |
| j.) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait | - | - | - |
| Ebből: | | | |
| ja.) Likvid hitel törlesztését | - | - | - |
| jb.) Hosszú lejáratú hitel törleszt. | - | - | - |

(5) A Képviselő-testület

a.) Váralja Község Önkormányzata 2017. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1. melléklete szerint;

(5) A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzata könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2017. évi alakulását bemutató

a) vagyon kimutatását a 5/a, 5/b illetve 5/c melléklete,

b.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete;

c.) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete; szerint jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület Váralja Község Önkormányzata

a.) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;

b.) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 6. melléklete;

c.) a közvetett támogatásokról szóló 7. melléklete;

d.) Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint 8. melléklete;

e.) a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait a 9. melléklete;

f.) a beruházások és felújítások alakulása 10., 11. melléklete;

g.) az ellátottak juttatásainak részletezését a 12. melléklete;

h.) cofog-os kiadásait, azon belül, kötelező illetve nem kötelező feladatokra bontva a 13. melléklete;

i.) részesedéseit a 14. sz. melléklete;

j.) egyszerűsített mérlegét a 15. sz. melléklete;
szerint tudomásul veszi.

2. § (1) A Képviselő-testület költségvetési létszámkeretét 11 főben (Polgármesterrel és Képviselőkkel), a 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 11 főben jóváhagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely

- a.) a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
- b.) az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
- c.) a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2017. évi beszámolóját jóváhagyja.

II. fejezet

2. Az önkormányzat és intézményei 2017. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

3. § A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzata 2017. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 215 321 745 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

III. fejezet

3. Záró rendelkezések

4. §(1) E rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba.

Sziebert Éva
polgármester

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2018. május

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
jegyző

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban !

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 54 163 023 | 66 749 692 | 66 749 692 | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 988 463 | 17 988 463 | 17 988 463 | 100% |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 35 974 560 | 38 653 349 | 38 653 349 | 100% |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 100% |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 8 907 880 | 8 907 880 | 100% |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 2 932 000 | 5 225 731 | 5 225 731 | 100% |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 155 000 | 155 000 | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 932 000 | 5 070 731 | 5 070 731 | 173% |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 2 000 000 | 187 396 486 | 187 396 486 | 100% |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 2 000 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 100% |
| 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 | | 184 146 486 | 184 146 486 | 100% |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 5 000 000 | 5 817 473 | 5 226 982 | 90% |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 3 500 000 | 3 657 226 | 3 543 863 | 97% |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 3 500 000 | 3 657 226 | 3 543 863 | 97% |
| 4.2. | Gépjárműadó | 1 300 000 | 1 526 813 | 1 438 993 | 94% |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 175 000 | 476 508 | 93 200 | 20% |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 25 000 | 156 926 | 150 926 | 96% |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 4 015 000 | 4 042 548 | 4 036 548 | 100% |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 25 000 | 71 298 | 71 298 | 285% |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 100 000 | 3 478 909 | 3 472 909 | 316% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 150 000 | | | 0% |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 700 000 | | | 0% |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 940 000 | 424 771 | 424 771 | 45% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 50 000 | 11 542 | 11 542 | 23% |

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 50 000 | 56 028 | 56 028 | 112% |
| 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.) | 250 000 | 389 500 | 389 500 | 100% |
| 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 | 250 000 | 389 500 | 389 500 | 100% |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 200 000 | | | |
| 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 | 200 000 | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 68 560 023 | 269 621 430 | 269 024 939 | 100% |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 27 573 957 | 36 984 095 | 36 984 095 | 100% |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 27 573 957 | 36 984 095 | 36 984 095 | 100% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 2 448 332 | 2 448 332 | 100% |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 2 448 332 | 2 448 332 | 100% |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 27 573 957 | 39 432 427 | 39 432 427 | 100% |

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. sz. melléklet

| | | | | | |
|-----|---|------------|-------------|-------------|------|
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 96 133 980 | 309 053 857 | 308 457 366 | 100% |
|-----|---|------------|-------------|-------------|------|

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|----------|--|-----------------------|----------------------------------|------------|----------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 81 714 881 | 107 865 350 | 80 070 540 | 74% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 14 296 280 | 16 650 482 | 15 466 404 | 93% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 806 210 | 3 197 926 | 3 167 068 | 99% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 14 198 274 | 13 533 547 | 10 591 945 | 78% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 705 490 | 6 216 490 | 5 195 510 | 84% |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 38 459 200 | 45 649 613 | 45 649 613 | 100% |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 70 586 | 70 713 | 70 713 | 100% |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | 155 000 | 155 000 | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 37 328 694 | 42 548 980 | 42 548 980 | 100% |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 059 920 | 2 874 920 | 2 874 920 | 100% |
| 1.18. | Tartalékok | 6 249 427 | 22 617 292 | | 0% |
| 1.19. | - az 1.18-ből: - Általános tartalék | 955 427 | 955 427 | | 0% |
| 1.20. | - Céltartalék | 5 294 000 | 21 661 865 | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 12 254 000 | 199 023 408 | 10 899 982 | 5% |
| 2.1. | Beruházások | | 2 270 522 | 1 708 722 | 75% |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 12 254 000 | 196 752 886 | 9 191 260 | 5% |
| 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 | | | | |

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 93 968 881 | 306 888 758 | 90 970 522 | 30% |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 2 165 099 | 2 165 099 | 2 165 099 | 100% |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 165 099 | 2 165 099 | 2 165 099 | 100% |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 2 165 099 | 2 165 099 | 2 165 099 | 100% |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 96 133 980 | 309 053 857 | 93 135 621 | 30% |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban !

| | | | | | |
|----|---|-------------|-------------|-------------|---|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -25 408 858 | -37 267 328 | 178 054 417 | 1 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 25 408 858 | 37 267 328 | 37 267 328 | |

Községi Önkormányzat Váralja 2017.évi bevételeinek bontása kötelező és nem kötelező feladatok szerint

BEVÉTELEK

forintban !

| Sorszám | Bevételi jogcím | Kötelező | | | Önként vállalt | | | Államigazgatási | Összesen | | | | |
|---------|---|----------|-----------|------------|----------------|----------|------------|-----------------|----------|-----------|------------|--|--|
| | | eredeti | mód. | teljesítés | eredeti | mód. | teljesítés | | eredeti | mód. | teljesítés | | |
| 1. | Önkormányzatok működési tám. B11 | 28102623 | 31822816 | 31822816 | 26060400 | 35081876 | 35081876 | | 54163023 | 66904692 | 66904692 | | |
| 2. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16988463 | 17988463 | 17988463 | | | | | 16988463 | 17988463 | 17988463 | | |
| 3. | Települési önkorm. egyes köznev. fel. tám. | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Települési önkorm. Szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. Fel. Tám. | 9914160 | 3571473 | 3571473 | 26060400 | 35081876 | 35081876 | | 35974560 | 38653349 | 38653349 | | |
| 5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1200000 | 1200000 | 1200000 | | | | | 1200000 | 1200000 | 1200000 | | |
| 6. | Helyi önkormányzatok kieg. támogatásai | | 8907880 | 8907880 | | | | | | 8907880 | 8907880 | | |
| 7. | Működési célú visszatér. Kölcsönök | | 155000 | 155000 | | | | | 0 | 155000 | 155000 | | |
| 8. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 | 2932000 | 5070731 | 5070731 | | | | | 2932000 | 5070731 | 5070731 | | |
| 9. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 | 2000000 | 187396486 | 187396486 | | | | | 2000000 | 187396486 | 187396486 | | |
| 10. | Közhatalmi bevételek(11+12+16) B3 | 3940080 | 2942553 | 2352062 | 1059920 | 2874920 | 2874920 | 0 | 5000000 | 5817473 | 5226982 | | |
| 11. | Jövedelemadók | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 12. | Értékesítési és forgalmi adók | 2440080 | 782306 | 668943 | 1059920 | 2874920 | 2874920 | 3500000 | 3657226 | 3543863 |
| 13. | Gépjárműadók | 1300000 | 1526813 | 1438993 | | | | 1300000 | 1526813 | 1438993 |
| 14. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 175000 | 476508 | 93200 | | | | 175000 | 476508 | 93200 |
| 15. | Egyéb közhatalmi bevételek | 25000 | 156926 | 150926 | | | | 25000 | 156926 | 150926 |
| 16. | Működési bevételek (18+19+20) B4 | 4015000 | 4042548 | 4036548 | | | | 4015000 | 4042548 | 4036548 |
| 17. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | 0 | 0 |
| 18. | Működési célú átvett pénzeszközök B6 | 250000 | 389500 | 389500 | | | | 250000 | 389500 | 389500 |
| 19. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 | 200000 | | | | | | 200000 | 0 | 0 |
| 20. | Költségvetési bevételek(1+9+10+17+21+22+23) | 41439703 | 231664634 | 231068143 | 27120320 | 37956796 | 37956796 | 68560023 | 269621430 | 269024939 |
| 21. | Maradvány igénybevétele | 27573957 | 36984095 | 36984095 | | | | 27573957 | 36984095 | 36984095 |
| 22. | ÁH. Belüli megelőlegezések | | 2448332 | 2448332 | | | | 0 | 2448332 | 2448332 |
| 23. | Betétek megszüntetése | | | | | | | | | 0 |
| 24. | Bevételek összesen | 69013660 | 271097061 | 270500570 | 27120320 | 37956796 | 37956796 | 96133980 | 309053857 | 308457366 |

Községi Önkormányzat Váralja 2017. évi kiadásainak bontása kötelező és nem kötelező feladatok szerint

KIADÁSOK

| Sorsz. | Kiadási jogcímek | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Államigazgatási fel. | Összesen | | |
|--------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Személyi juttatások | 14 296 280 | 16 650 482 | 15 466 404 | | | | | 14 296 280 | 16 650 482 | 15 466 404 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 806 210 | 3 197 926 | 3 167 068 | | | | | 2 806 210 | 3 197 926 | 3 167 068 |
| 3 | Dologi kiadások | 14 198 274 | 13 533 547 | 10 591 945 | | | | | 14 198 274 | 13 533 547 | 10 591 945 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 705 490 | 6 216 490 | 5 195 510 | | | | | 5 705 490 | 6 216 490 | 5 195 510 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 12 398 800 | 6 960 741 | 6 960 741 | 26 060 400 | 38 688 872 | 38 688 872 | | 38 459 200 | 45 649 613 | 45 649 613 |
| 5.3 | Tartalék | 6 249 427 | 22 617 292 | | | | | | 6 249 427 | 22 617 292 | 0 |
| 6 | Beruházások | | | | | | | | 0 | 2 270 522 | 1 708 722 |
| 7 | Felújítások | 12 254 000 | 196 752 886 | 9 191 260 | | | | | 12 254 000 | 196 752 886 | 9 191 260 |
| 8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 67 908 481 | 268 199 886 | 52 281 650 | 26 060 400 | 38 688 872 | 38 688 872 | | 93 968 881 | 306 888 758 | 90 970 522 |
| 9. | Finanszírozási kiadások | 2 165 099 | 2 165 099 | 2 165 099 | | | | | 2 165 099 | 2 165 099 | 2 165 099 |
| | Belföldi finanszírozási kiadások | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Külföldi finanszírozási kiadások | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 70 073 580 | 270 364 985 | 54 446 749 | 26 060 400 | 38 688 872 | 38 688 872 | 0 | 96 133 980 | 309 053 857 | 93 135 621 |

forintban !

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-------------------------|--|-------------------|--|--------------------------|--|-------------------|
| | Megnevezés | 2017.évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 54 163 023 | 66 749 692 | 66 749 692 | Személyi juttatások | 14 296 280 | 16 650 482 | 15 466 404 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 932 000 | 5 225 731 | 5 225 731 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 806 210 | 3 197 926 | 3 167 068 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 14 198 274 | 13 533 547 | 10 591 945 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 5 000 000 | 5 817 473 | 5 226 982 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 705 490 | 6 216 490 | 5 195 510 |
| 5. | Működési bevételek | 4 015 000 | 4 042 548 | 4 036 548 | Egyéb működési célú kiadások | 38 459 200 | 45 649 613 | 45 649 613 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 250 000 | 389 500 | 389 500 | Tartalékok | 955 427 | 955 427 | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 66 360 023 | 82 224 944 | 81 628 453 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 76 420 881 | 86 203 485 | 80 070 540 |
| 14. | hiány/plusz finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.) | 12 225 957 | 6 143 640 | 6 143 640 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 12 225 957 | 3 695 308 | 3 695 308 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | 2 448 332 | 2 448 332 | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | hiány/plusz finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.) | | | | Áh. Belső megelőlegezés foly. pénzeszközök rekonstr. céljait | 2 165 099 | 2 165 099 | 2 165 099 |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Állampapírok nem kapcsolódó származékos ütemek | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | Váltókiadások | | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | | | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 12 225 957 | 6 143 640 | 6 143 640 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 2 165 099 | 2 165 099 | 2 165 099 |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.) | 78 585 980 | 88 368 584 | 87 772 093 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 78 585 980 | 88 368 584 | 82 235 639 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 10 060 858 | 3 978 541 | - | Költségvetési többlet: | | | 3 723 032 |
| 27. | Tárgyévi hiány: | | | | Tárgyévi többlet: | | | 36 984 095 |

Forintban!

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

2.2. melléklet

Forinban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|--------------------------|--|--------------------|---|--------------------------|--|--------------------|
| | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 000 000 | 187 396 486 | 187 396 486 | Beruházások | | 2 270 522 | 1 708 722 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | 12 254 000 | 196 752 886 | 9 191 260 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 200 000 | | | | | | |
| 9 | | | | | Tartalékok | 5 294 000 | 21 661 865 | |
| 10 | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 2 200 000 | 187 396 486 | 187 396 486 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 17 548 000 | 220 685 273 | 10 899 982 |
| 11 | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)</i> | <i>15 348 000</i> | <i>33 288 787</i> | <i>33 288 787</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 12 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 15 348 000 | 33 288 787 | 33 288 787 | Hitelek törlesztése | | | |
| 13 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 14 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 15 | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 16 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 17 | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)</i> | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 18 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 19 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 20 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 21 | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 22 | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 23 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 15 348 000 | 33 288 787 | 33 288 787 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen <i>(13.+24)</i> | | | |
| 24 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 17 548 000 | 220 685 273 | 220 685 273 | Kiadások ÖSSZESEN (13.+24) | 17 548 000 | 220 685 273 | 10 899 982 |
| 25 | Költségvetési hiány: | 15 348 000 | 33 288 787 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 176 496 504 |
| 26 | Tárgyévi hiány: | - | - | - | | | | |

Maradványkimutatás

Forintban!

| Megnevezés | Előző évi | Tárgy évi |
|--|--------------------|--------------------|
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 84 943 236 | 269 024 939 |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 95 178 112 | 90 970 522 |
| I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -10 234 876 | 178 054 417 |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 49 300 277 | 39 432 427 |
| 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 2 081 306 | 2 165 099 |
| II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 47 218 971 | 37 267 328 |
| A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 36 984 095 | 215 321 745 |
| 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 |
| 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 |
| III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 |
| 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 |
| 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 |
| IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 |
| B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | 0 |
| C) Összes maradvány (=A+B) | 36 984 095 | 215 321 745 |
| D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 36 984 095 | 215 321 745 |
| E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 0 | 0 |
| F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 | 0 |
| G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 | 0 |

Eredménykimutatás

4. sz. melléklet
Forintban!

| Sorszám | Megnevezés | Tárgyi időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
|-----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 4 002 670 | - | 554 733 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 3 444 271 | - | 3 488 470 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | - | - | - |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 7 446 941 | - | 9 035 800 |
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | | - | |
| 06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | - | |
| 07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | | - | |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 58 385 707 | - | 66 749 692 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 5 780 317 | - | 5 460 231 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 10 108 672 | | |
| 11 | 08 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek | - 27 955 831 | - | 1 467 450 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+9) | 46 318 865 | - | 73 677 373 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 2 568 955 | - | 2 110 871 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 8 234 858 | - | 5 626 585 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 10 803 813 | - | 7 737 456 |
| 18 | 14 Bérköltség | 9 040 396 | - | 8 202 714 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 6 116 849 | - | 7 263 690 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 3 406 152 | - | 3 167 068 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 18 563 397 | - | 18 633 472 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 17 349 721 | - | 17 044 974 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 53 077 303 | - | 55 532 480 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | - 46 028 428 | - | - 16 235 209 |
| 26 | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyam nyereségek | 1 040 000 | - | |
| 28 | 20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 51 287 | - | 6 484 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 1 091 287 | - | 6 484 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | - | - | 218 |
| 36 | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | - | - | - |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | - | - | - |
| 40 | 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése | - | - | - |

Eredménykimutatás4. sz. melléklet
Forintban!

| | | | | | |
|----|----|--|--------------|---|--------------|
| 42 | IX | Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | - | - | 218 |
| 43 | B) | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 1 091 287 | - | 6 266 |
| 44 | C) | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | - 44 937 141 | - | - 16 228 943 |

VAGYONKIMUTATÁS 2017. év

Forintban!

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Előző időszak | Tárgyi időszak |
|---|---------|---------------|----------------|
| | | C | D |
| A | B | | |
| A/ I. Immateriális javak | 01. | 29 970 652 | 29 970 652 |
| A/II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 481 211 105 | 481 211 105 |
| A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 478 991 538 | 473 034 252 |
| <i>1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i> | 04. | 478 991 538 | 465 269 022 |
| <i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i> | 05. | | |
| <i>1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i> | 06. | | |
| <i>1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i> | 07. | | |
| A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 2 097 337 | 1 550 420 |
| <i>2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i> | 09. | 2 097 337 | 1 550 420 |
| <i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i> | 10. | | |
| <i>2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i> | 11. | | |
| <i>2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i> | 12. | | |
| A/II/3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | | |
| <i>3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok</i> | 14. | | |
| <i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok</i> | 15. | | |
| <i>3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok</i> | 16. | | |
| <i>3.4. Üzleti tenyészállatok</i> | 17. | | |
| A/II/4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 122 230 | 6 214 810 |
| <i>4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások</i> | 19. | | |
| <i>4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások</i> | 20. | | |
| <i>4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások</i> | 21. | 122 230 | 6 214 810 |
| <i>4.4. Üzleti beruházások, felújítások</i> | 22. | | |
| A/II/5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27) | 23. | | |
| <i>5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése</i> | 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. | | |
| A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | | |
| A/III/1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | | |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | | |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | | |
| A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | | |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | | |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | | |
| A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43) | 39. | | |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 40. | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 41. | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 42. | | |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 43. | | |
| A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 20 529 751 | 19 901 515 |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | 531 711 508 | 523 679 367 |
| I. Készletek | 46. | | |
| II. Értékpapírok | 47. | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | | |
| C/I. Lekötött bankbetétek | 49. | 10 000 000 | 10 000 000 |
| C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | | |
| C/III. Forintszámlák | 51. | 17 758 770 | 196 075 884 |
| C/IV. Devizaszámlák | 52. | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 27 758 770 | 206 075 884 |
| D/I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 67 858 | 501 823 |

| | | | |
|---|-----|--------------------|--------------------|
| D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | | |
| D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 10 000 | 110 000 |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 77 858 | 611 823 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 60. | 239 403 | 30 309 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 559 787 539 | 730 397 383 |

VAGYONKIMUTATÁS 2017. év

5.b. sz. melléklet

Forintban!

| FORRÁSOK | Sorszám | Előző időszak | Tárgyi időszak |
|--|---------|--------------------|--------------------|
| A | B | C | C |
| G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 731 767 127 | 731 767 127 |
| G/II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | | |
| G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 10 996 023 | 10 996 023 |
| G/IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -194 872 335 | -239 809 476 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | 05. | | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -44 937 141 | -16 228 943 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+....+06) | 07. | 502 953 674 | 486 724 731 |
| H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | | 1 014 921 |
| H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 2 226 509 | 2 448 332 |
| H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 276 046 | 281 952 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 3 496 500 | 3 745 205 |
| I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 12. | | |
| J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 13. | | |
| K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 14. | 53 337 365 | 239 927 447 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 15. | 559 787 539 | 730 397 383 |

VAGYONKIMUTATÁS

5.c. sz. melléklet

| Megnevezés | Sorszám | Mennyiség (db) | Bruttó értéke (Ft) |
|--|---------|---------------------------------|-----------------------|
| A | B | C | D |
| „0”-ra leírt eszközök | 1. | 22 | 8 345 157 |
| Használatban lévő kísértékű immateriális javak | 2. | | |
| Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök | 3. | | |
| Készletek | 4. | | |
| 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9) | 5. | | |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | | |
| Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | | |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | | |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | | |
| 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13) | 10. | | |
| Bérbe vett készletek | 11. | | |
| Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | | |
| Intervenciók készletek | 13. | | |
| Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17) | 14. | | |
| Közgyűjtemény | 15. | | |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | | |
| Régészeti lelet | 17. | | |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | | |
| | 19. | | |
| | 20. | | |
| | 21. | | |
| | 22. | | |
| | 23. | | |
| | 24. | | |
| | 25. | | |
| | 26. | | |
| | 27. | | |
| | 28. | | |
| | 29. | | |
| | 30. | | |
| | 31. | | |
| | 32. | | |
| | 33. | | |
| Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31): | | | 8 345 157 |

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Több évre kiható döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban!

| Sorsz. | Kötelezettség jogcíme | Kötelezettség-vállalás éve | 2017 előtt teljesítés | 2017. évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években | | | | Összesen (6+7+8+9) |
|--------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|------|------|--------------|--------------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 év után | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1 | Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) | | | | | | | | |
| 2 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) | | | | | | | | |
| 3 | Beruházás célonként | | | | | | | | |
| 4 | Ingatlan felújítás | | | | 9 909 436 | | | | 30 746 563 |
| | Parkerdő vízrendezés | | | 8 080 260 | 175 696 226 | | | | 1 377 776 |
| | Járda felújítás | | | | 9 909 436 | | | | 9 909 436 |
| 5 | Összesen (1+2+3+4) | | | 30 746 563 | 9 909 436 | | | | 30 746 563 |

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Forintban!

| Bevételi jogcím | Tényleges |
|---|------------------|
| Ellátottak térítési díjának elengedése | |
| Ellátottak kártérítésének elengedése | |
| Gépjárműadóól biztosított kedvezmény, mentesség | |
| Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | |
| Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | |
| Egyéb kedvezmény | |

Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

8. sz. melléklet

Forintban!

| Sor-szám | Adósságállomány eszközök szerint | Nem lejárt | Lejárt | | | | Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
|--------------------------------------|---|------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | | | 1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon túli | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4+...+7) 9=(3+8) |
| I. Belföldi hitelezők | | | | | | | |
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | | |
| 6. | Szállítói tartozás | | | | | | |
| 7. | Egyéb adósság | 3 463 253 | | | | | 3 463 253 |
| Belföldi összesen: | | 3 463 253 | | | | | 3 463 253 |
| II. Külföldi hitelezők | | | | | | | |
| 1. | Külföldi szállítók | | | | | | |
| 2. | Egyéb adósság | | | | | | |
| Külföldi összesen: | | | | | | | |
| Adósságállomány mindösszesen: | | 3 463 253 | | | | | 3 463 253 |

Kölcsön állomány alakulása 2017. évben

Forintban !

| Sor- szám | Hitel, kölcsön | Kölcsön- nyújtás éve | Lejárat éve | Hitel, kölcsön állomány | Hitel, kölcsön állomány December 31-én | | 2016. után |
|--------------|-----------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|---|-------|------------|
| | | | | | 2015. | 2016. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Rövid lejáratú | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | Hosszú lejáratú | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | |
| 11. | Összesen (1+6) | | | | | | |

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

Forintban !

| Beruházás megnevezése | 2017. évi előirányzat | | 2017. évi módosított előirányzat | | Teljesítés | |
|------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|---|------------------|---|
| | A | B | C | D | D | D |
| Település arculati kézikönyv | | | 1000000 | | 990 600 | |
| Laptop | | | 165000 | | 165 000 | |
| Rázóasztal | | | 298900 | | 298 900 | |
| Szivattyú csere | | | 155232 | | 155 232 | |
| Tart. Szivattyú | | | 552490 | | | |
| Fűnyíró | | | 98990 | | 98 990 | |
| ÖSSZESEN: | | | 2 270 522 | | 1 708 722 | |

Felújítási kiadások felújításonként

Forintban !

| Felújítás megnevezése | 2017. évi előirányzat | | 2017. évi módosított előirányzat | | Teljesítés | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|---|------------------|---|
| | A | B | C | D | D | D |
| Járda út felújítás | | 10 000 000 | 1000000 | | | |
| Térfigyelő kamera felújítások | | 254 000 | 606400 | | | |
| TOP | | | 184146486 | | 7 191 260 | |
| ÖNO pince tömedékelés | | 2 000 000 | 2000000 | | 2 000 000 | |
| Egyéb felújításra | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | 12 254 000 | 196 752 886 | | 9 191 260 | |

2017. évi ellátottak juttatásai

12. sz. melléklet

| Megnevezés | 2017. évi terv | 2017. módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|----------------|---------------------------------|----------------|
| A | B | D | |
| Lakásfenntartási támogatás | 1206000 | 887510 | 887510 |
| Fatámogatás | 1000000 | 1150000 | 1150000 |
| Elsőlakáshoz jutás | | 200000 | 200000 |
| Karácsonyi támogatás | 828000 | 937000 | 937000 |
| BURSA | 150000 | | |
| Iskolakezdési támogatás | 200000 | 30000 | 30000 |
| Táborozási tám. | | 126000 | 126000 |
| Középiskolás ösztöndíj | 100000 | 224000 | 224000 |
| Gyógyszer támogatás | 40000 | 14000 | 14000 |
| Létfenntartási támogatás | 174250 | 262000 | 262000 |
| Temetési segély | 120000 | 84000 | 84000 |
| Időskorúak bentlakásos tám. | 672000 | 570000 | 570000 |
| vis maior | | 200000 | 200000 |
| Erzsébet utalvány (Központi rendszer) | | 511000 | 511000 |
| Rászoruló gyermekek int. Kívüli étkeztetése | 1215240 | 1020980 | |
| Összesen | 5705490 | 6216490 | 5195510 |

2017. évi cofogos kiadások

Forintban!

| Kiadások | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Kötelező feladatok | Önként vállalt |
|--|-----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | |
| Önkormányzati igazgatás | 11861862 | 34652371 | 21370812 | 21370812 | |
| Köztemető fenntartás | 367000 | 367000 | 124286 | 124286 | |
| Közvilágítás | 1 276 096 | 1 276 096 | 1 065 666 | 1 065 666 | |
| Zöldterület kezelés | 457 200 | 457 200 | 137 799 | 137 799 | |
| Város és községgazdálkodás | 28 579 388 | 214 284 253 | 17 424 128 | 17 424 128 | |
| Háziorvosi alapellátás | | 205 948 | 172 792 | 172 792 | |
| Könyvtári szolgáltatás | 3 097 426 | 3 080 426 | 2 921 527 | 2 921 527 | |
| Közművelődési | 237 260 | 237 260 | 189 546 | 189 546 | |
| Civil szervezetek támogatása | 650 000 | 665 000 | 665 000 | | 665 000 |
| Közfoglalkoztatottak | 3 448 439 | 6 454 299 | 4 421 811 | 4 421 811 | |
| Segélyek | 5 705 490 | 4 834 510 | 4 834 510 | 4 834 510 | |
| Támogatás célú finanszírozási műveletek | 11 268 294 | 2 339 582 | 5 000 | 5 000 | |
| Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 26 060 400 | 35 808 952 | 35 808 952 | | 35 808 952 |
| Int. Kívüli gyerekek élelm. orvosi ügyeletre | 409 920 | 513 513 | 513 513 | 513 513 | |
| Család és gyermekjóléti szolg. | | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
| Család és gyermekjóléti központ | | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
| Gyermekvéd-i pénzbeli és term. Ell. | | 511 000 | 511 000 | 511 000 | |
| Jelzőrendszeres szolg. | | 56 715 | 56 715 | 56 715 | |
| Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | 479 520 | 1 031 920 | 634 752 | 634 752 | |
| Önkorm. Elszámolásai | 2 235 685 | 2 235 812 | 2 235 812 | 2 235 812 | |
| Összesen: | 96 133 980 | 309 053 857 | 93 135 621 | 56 661 669 | 36 473 952 |

14. sz. melléklet

Községi Önkormányzat Váralja tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és

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

VÁRALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

forintban !

| E S Z K Ö Z Ö K | | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak |
|-----------------|---|---------------|-------------|---------------|
| 1. | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 531 711 508 | | 523 679 367 |
| 2. | A/I Immateriális javak | 29 970 652 | | 30 743 600 |
| 3. | A/II Tárgyi eszközök | 481 211 105 | | 473 034 252 |
| 4. | A/III Befektetett pénzügyi eszközök | | | |
| 5. | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 20 529 751 | | 19 901 515 |
| 6. | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | | | |
| 7. | B/I Készletek | | | |
| 8. | B/II Értékpapírok | | | |
| 9. | C) PÉNZESZKÖZÖK | 27 758 770 | | 206 075 884 |
| 10. | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 77 858 | | 611 823 |
| 11. | D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 67 858 | | 501 823 |
| 12. | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | | | |
| 13. | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 10 000 | | 110 000 |
| 14. | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 239 403 | | 30 309 |
| 15. | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | | | |
| 16. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 559 787 539 | | 730 397 383 |
| F O R R Á S O K | | Tárgyidőszak | Módosítások | Tárgyidőszak |
| 17. | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) | 502 953 674 | | 486 724 731 |
| 18. | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 731 767 127 | | 731 767 127 |
| 19. | G/II Nemzeti vagyon változásai | | | |
| 20. | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 10 996 023 | | 10 996 023 |
| 21. | G/IV Felhalmozott eredmény | - 194 872 335 | | - 239 809 476 |
| 22. | G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása | | | |
| 23. | G/VI Mérleg szerinti eredmény | - 44 937 141 | | - 16 228 943 |
| 24. | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 3 496 500 | | 3 745 205 |
| 25. | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 993 945 | | 1 014 921 |
| 26. | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 2 226 509 | | 2 448 332 |
| 27. | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 276 046 | | 281 952 |
| 29. | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | | | |
| 30. | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 53 337 365 | | 239 927 447 |
| 31. | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 559 787 539 | | 730 397 383 |

Váralja Község Önkormányzata
6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
Váralja Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével Váralja Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

I. fejezet

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének a.) bevételét

| | |
|----------------|---------------------------|
| 96 133 980 Ft | eredeti előirányzattal |
| 309 053 857 Ft | módosított előirányzattal |
| 308 457 366 Ft | teljesített bevétellel, |

b.) kiadását

| | |
|----------------|---------------------------|
| 96 133 980 Ft | eredeti előirányzattal |
| 309 053 857 Ft | módosított előirányzattal |
| 93 135 621 Ft | teljesített kiadással |

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a.) a költségvetési bevételt

| | |
|----------------|---------------------------|
| 68 560 023 Ft | eredeti előirányzattal |
| 269 621 430 Ft | módosított előirányzattal |
| 269 024 939 Ft | teljesített bevétellel, |

b.) a költségvetési kiadást

| | |
|----------------|---------------------------|
| 93 968 881 Ft | eredeti előirányzattal |
| 306 888 758 Ft | módosított előirányzattal |
| 90 970 522 Ft | teljesített kiadással, |

c.) a finanszírozási bevételt

| | |
|---------------|---------------------------|
| 27 573 957 Ft | eredeti előirányzattal |
| 39 432 427 Ft | módosított előirányzattal |
| 39 432 427 Ft | teljesített bevétellel, |

Ezen belül

d.) a rövidlejáratú hitel bevételét

| | |
|------|------------------------|
| 0 Ft | eredeti előirányzattal |
|------|------------------------|

| | | |
|--|---------------|---------------------------|
| e.) a hosszú lejáratú hitel bevételeit | 0 Ft | teljesített bevétellel, |
| | 0 Ft | eredeti előirányzattal |
| | 0 Ft | módosított előirányzattal |
| | 0 Ft | teljesített bevétellel, |
| f.) belföldi finanszírozás bevételeit | 0 Ft | eredeti előirányzattal |
| | 2 448 332 Ft | módosított előirányzattal |
| | 36 984 095 Ft | teljesített bevétellel |
| g) finanszírozás kiadásait | 2 165 099 Ft | eredeti előirányzattal |
| | 2 165 099 Ft | módosított előirányzattal |
| | 2 165 099 Ft | teljesített kiadással |
| Ezen belül | | |
| h.) a felhalmozási hitel kiadásait | 0 Ft | eredeti előirányzattal |
| | 0 Ft | módosított előirányzattal |
| | 0 Ft | teljesített kiadással |

jóváhagyja.

(2) Váralja Község Önkormányzata **működési bevételeit és kiadásait a 2.1.** számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:

| | Eredeti előirányzat | Módosított előir. | Teljesítés |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| a.)Költségvetési bevételek: | 66 360 023 | 82 224 944 | 81 628 453 |
| Finanszírozási bevételek | 12 225 957 | 6 143 590 | 6 143 590 |
| Bevételek összesen: | 78 585 980 | 88 368 534 | 87 772 043 |
| b.)Költségvetési kiadások: | 76 420 881 | 86 203 485 | 80 070 540 |
| Finanszírozási kiadások | 2 165 099 | 2 165 099 | 2 165 099 |
| Kiadások összesen: | 78 585 980 | 88 368 584 | 82 235 639 |

(3) Váralja Község Önkormányzata **felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2.2.** számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:

| | | | |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|
| - Költségvetési bevételek: | 2 200 000 | 187 396 436 | 187 396 486 |
| Finanszírozási bevételek | 15 248 000 | 33 288 837 | 33 288 837 |
| Bevételek összesen: | 17 548 000 | 220 685 273 | 220 685 323 |
| - Költségvetési kiadások: | 17 548 000 | 220 685 273 | 10 899 982 |
| Finanszírozási kiadások | - | - | - |
| Kiadások összesen: | 17 548 000 | 220 685 273 | 10 899 982 |

(4) A Képviselő-testület a **kiemelt előirányzatok teljesítését** –Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:

| | | | |
|--|------------|-------------|------------|
| a.) - Személyi jutt. kiadásai | 14 296 280 | 16 650 482 | 15 466 404 |
| b.) - Munkaadókat terh.járu. | 2 806 210 | 3 197 926 | 3 167 068 |
| c.) - Dologi kiadásokat | 14 198 274 | 13 533 547 | 10 591 945 |
| d.) - Ellátottak juttatásai | 5 705 490 | 6 216 490 | 5 195 510 |
| e.) - Egyéb műk. célú kiad. | 38 459 200 | 45 649 613 | 45 649 613 |
| f.) - Beruházások összegét | - | 2 270 522 | 1 708 722 |
| g.) - Felújítások összegét | 12 254 000 | 196 752 886 | 9 191 260 |
| h.) - Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - |
| i.) - Tartalékok összegét | 6 249 427 | 22 617 292 | - |
| j.) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait | - | - | - |
| Ebből: | | | |
| ja.) Likvid hitel törlesztését | - | - | - |
| jb.) Hosszú lejáratú hitel törleszt. | - | - | - |

(5) A Képviselő-testület

a.) Váralja Község Önkormányzata 2017. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1. melléklete szerint;

(6) A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzata könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2017. évi alakulását bemutató

a) vagyon kimutatását a 5/a, 5/b illetve 5/c melléklete,

b.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete;

c.) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete; szerint jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület Váralja Község Önkormányzata

a.) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;

b.) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 6. melléklete;

c.) a közvetett támogatásokról szóló 7. melléklete;

d.) Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint 8. melléklete;

e.) a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait a 9. melléklete;

f.) a beruházások és felújítások alakulása 10., 11. melléklete;

g.) az ellátottak juttatásainak részletezését a 12. melléklete;

h.) cofog-os kiadásait, azon belül, kötelező illetve nem kötelező feladatokra bontva a 13. melléklete;

i.) részesedéseit a 14. sz. melléklete;

szerint tudomásul veszi.

2. § (1) A Képviselő-testület költségvetési létszámkeretét 11 főben (Polgármesterrel és Képviselőkkel), a 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 11 főben jóváhagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely
- a.) a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
 - b.) az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
 - c.) a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2017. évi beszámolóját jóváhagyja.

II. fejezet

2. Az önkormányzat és intézményei 2017. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye


3. § A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzata 2017. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 215 321 745 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

III. fejezet

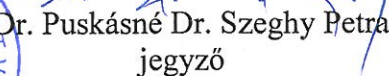
3. Záró rendelkezések

4. §(1) E rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba.

Váralja, 2018. május 31.


Sziebert Éva
polgármester

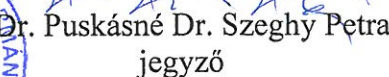



Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2018. május 31.




Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
jegyző

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. sz. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban !

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 54 163 023 | 66 749 692 | 66 749 692 | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 988 463 | 17 988 463 | 17 988 463 | 100% |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 35 974 560 | 38 653 349 | 38 653 349 | 100% |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 100% |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 8 907 880 | 8 907 880 | 100% |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 2 932 000 | 5 225 731 | 5 225 731 | 100% |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 155 000 | 155 000 | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 932 000 | 5 070 731 | 5 070 731 | 173% |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 2 000 000 | 187 396 486 | 187 396 486 | 100% |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 2 000 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 100% |
| 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 | | 184 146 486 | 184 146 486 | 100% |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 5 000 000 | 5 817 473 | 5 226 982 | 90% |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 3 500 000 | 3 657 226 | 3 543 863 | 97% |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 3 500 000 | 3 657 226 | 3 543 863 | 97% |
| 4.2. | Gépjárműadó | 1 300 000 | 1 526 813 | 1 438 993 | 94% |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 175 000 | 476 508 | 93 200 | 20% |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 25 000 | 156 926 | 150 926 | 96% |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 4 015 000 | 4 042 548 | 4 036 548 | 100% |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 25 000 | 71 298 | 71 298 | 285% |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 100 000 | 3 478 909 | 3 472 909 | 316% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 150 000 | | | 0% |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 700 000 | | | 0% |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 940 000 | 424 771 | 424 771 | 45% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 50 000 | 11 542 | 11 542 | 23% |

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 50 000 | 56 028 | 56 028 | 112% |
| 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.) | 250 000 | 389 500 | 389 500 | 100% |
| 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 | 250 000 | 389 500 | 389 500 | 100% |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 200 000 | | | |
| 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 | 200 000 | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 68 560 023 | 269 621 430 | 269 024 939 | 100% |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 27 573 957 | 36 984 095 | 36 984 095 | 100% |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 27 573 957 | 36 984 095 | 36 984 095 | 100% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 2 448 332 | 2 448 332 | 100% |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 2 448 332 | 2 448 332 | 100% |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 27 573 957 | 39 432 427 | 39 432 427 | 100% |

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. sz. melléklet

| | | | | | |
|-----|---|------------|-------------|-------------|------|
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 96 133 980 | 309 053 857 | 308 457 366 | 100% |
|-----|---|------------|-------------|-------------|------|

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. sz. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|----------|--|-----------------------|----------------------------------|------------|----------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 81 714 881 | 107 865 350 | 80 070 540 | 74% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 14 296 280 | 16 650 482 | 15 466 404 | 93% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 806 210 | 3 197 926 | 3 167 068 | 99% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 14 198 274 | 13 533 547 | 10 591 945 | 78% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 705 490 | 6 216 490 | 5 195 510 | 84% |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 38 459 200 | 45 649 613 | 45 649 613 | 100% |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 70 586 | 70 713 | 70 713 | 100% |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | 155 000 | 155 000 | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 37 328 694 | 42 548 980 | 42 548 980 | 100% |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 059 920 | 2 874 920 | 2 874 920 | 100% |
| 1.18. | Tartalékok | 6 249 427 | 22 617 292 | | 0% |
| 1.19. | - az 1.18-ből: - Általános tartalék | 955 427 | 955 427 | | 0% |
| 1.20. | - Céltartalék | 5 294 000 | 21 661 865 | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 12 254 000 | 199 023 408 | 10 899 982 | 5% |
| 2.1. | Beruházások | | 2 270 522 | 1 708 722 | 75% |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 12 254 000 | 196 752 886 | 9 191 260 | 5% |
| 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 | | | | |

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 93 968 881 | 306 888 758 | 90 970 522 | 30% |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 2 165 099 | 2 165 099 | 2 165 099 | 100% |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 165 099 | 2 165 099 | 2 165 099 | 100% |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 2 165 099 | 2 165 099 | 2 165 099 | 100% |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 96 133 980 | 309 053 857 | 93 135 621 | 30% |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban !

| | | | | | |
|----|---|-------------|-------------|-------------|---|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -25 408 858 | -37 267 328 | 178 054 417 | 1 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 25 408 858 | 37 267 328 | 37 267 328 | |

Községi Önkormányzat Váralja 2017. évi bevételeinek bontása kötelező és nem kötelező feladatok szerint

BEVÉTELEK

| Sorszám | Bevételi jogcím | Kötelező | | | Önként vállalt | | | Államigazgatási | | | Összesen | | |
|---------|---|----------|-----------|------------|----------------|----------|------------|-----------------|-----------|------------|----------|-----------|------------|
| | | eredeti | mód. | teljesítés | eredeti | mód. | teljesítés | eredeti | mód. | teljesítés | eredeti | mód. | teljesítés |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzatok működési tám. B11 | 28102623 | 31822816 | 31822816 | 26060400 | 35081876 | 35081876 | 54163023 | 66904692 | | | 66904692 | |
| 2. | Hejyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16988463 | 17988463 | 17988463 | | | | 16988463 | 17988463 | | | 17988463 | |
| 3. | Települési önkorm. egyes köznev. fel. tám. | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Települési önkorm. Szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. Fel. Tám. | 9914160 | 3571473 | 3571473 | 26060400 | 35081876 | 35081876 | 35974560 | 38653349 | | | 38653349 | |
| 5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1200000 | 1200000 | 1200000 | | | | 1200000 | 1200000 | | | 1200000 | |
| 6. | Hejyi önkormányzatok kieg. támogatásai | | 8907880 | 8907880 | | | | | 8907880 | | | 8907880 | |
| 7. | Működési célú visszatér. Kölcsönök | | 155000 | 155000 | | | | 0 | 155000 | | | 155000 | |
| 8. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 | 2932000 | 5070731 | 5070731 | | | | 2932000 | 5070731 | | | 5070731 | |
| 9. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 | 2000000 | 187396486 | 187396486 | | | | 2000000 | 187396486 | | | 187396486 | |
| 10. | Közhatalmi bevételek(11+12+16) B3 | 3940080 | 2942553 | 2352062 | 1059920 | 2874920 | 2874920 | 5000000 | 5817473 | | | 5226982 | |
| 11. | Jövedelemadók | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

forintban!

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 12. | Értékesítési és forgalmi adók | 2440080 | 782306 | 668943 | 1059920 | 2874920 | 2874920 | 3500000 | 3657226 | 3543863 |
| 13. | Gépjárműadók | 1300000 | 1526813 | 1438993 | | | | 1300000 | 1526813 | 1438993 |
| 14. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 175000 | 476508 | 93200 | | | | 175000 | 476508 | 93200 |
| 15. | Egyéb közhatalmi bevételek | 25000 | 156926 | 150926 | | | | 25000 | 156926 | 150926 |
| 16. | Működési bevételek (18+19+20) B4 | 4015000 | 4042548 | 4036548 | | | | 4015000 | 4042548 | 4036548 |
| 17. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | |
| 18. | Működési célú átvett pénzeszközök B6 | 250000 | 389500 | 389500 | | | | 250000 | 389500 | 389500 |
| 19. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 | 200000 | | | | | | 200000 | 0 | 0 |
| 20. | Költségvetési bevételek(1+9+10+17+21+22+23) | 41439703 | 231664634 | 231068143 | 27120320 | 37956796 | 37956796 | 68560023 | 269621430 | 269024939 |
| 21. | Maradvány igénybevétele | 27573957 | 36984095 | 36984095 | | | | 27573957 | 36984095 | 36984095 |
| 22. | ÁH. Belüli megelőlegezések | | 2448332 | 2448332 | | | | 0 | 2448332 | 2448332 |
| 23. | Betétek megszüntetése | | | | | | | | | 0 |
| 24. | Bevételek összesen | 69013660 | 271097061 | 270500570 | 27120320 | 37956796 | 37956796 | 96133980 | 309053857 | 308457366 |

Községi Önkormányzat Váralja 2017. évi kiadásainak bontása kötelező és nem kötelező feladatok szerint

KIADÁSOK

| Sorsz. | Kiadási jogcímek | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Államigazgatási fel. | Összesen | | |
|--------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Személyi juttatások | 14 296 280 | 16 650 482 | 15 466 404 | | | | | 14 296 280 | 16 650 482 | 15 466 404 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 806 210 | 3 197 926 | 3 167 068 | | | | | 2 806 210 | 3 197 926 | 3 167 068 |
| 3 | Dologi kiadások | 14 198 274 | 13 533 547 | 10 591 945 | | | | | 14 198 274 | 13 533 547 | 10 591 945 |
| 4 | Előírt pénzügyi juttatásai | 5 705 490 | 6 216 490 | 5 195 510 | | | | | 5 705 490 | 6 216 490 | 5 195 510 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 12 398 800 | 6 960 741 | 6 960 741 | 26 060 400 | 38 688 872 | 38 688 872 | | 38 459 200 | 45 649 613 | 45 649 613 |
| 5.3 | Tartalék | 6 249 427 | 22 617 292 | | | | | | 6 249 427 | 22 617 292 | 0 |
| 6 | Beruházások | | 2 270 522 | 1 708 722 | | | | | 0 | 2 270 522 | 1 708 722 |
| 7 | Felújítások | 12 254 000 | 196 752 886 | 9 191 260 | | | | | 12 254 000 | 196 752 886 | 9 191 260 |
| 8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 67 908 481 | 268 199 886 | 52 281 650 | 26 060 400 | 38 688 872 | 38 688 872 | | 93 968 881 | 306 888 758 | 90 970 522 |
| 9. | Finanszírozási kiadások | 2 165 099 | 2 165 099 | 2 165 099 | | | | | 2 165 099 | 2 165 099 | 2 165 099 |
| | Belföldi finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | 0 |
| | Külföldi finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | 0 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 70 073 580 | 270 364 985 | 54 446 749 | 26 060 400 | 38 688 872 | 38 688 872 | 0 | 96 133 980 | 309 053 857 | 93 135 621 |

forintban !

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | | Teljesítés |
|--------------|---|-------------------------|--|-------------------|--|--------------------------|--|-------------------|------------|
| | Megnevezés | 2017.évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés | |
| A. | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 54 163 023 | 66 749 692 | 66 749 692 | Személyi juttatások | 14 296 280 | 16 650 482 | 15 466 404 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 932 000 | 5 225 731 | 5 225 731 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 806 210 | 3 197 926 | 3 167 068 | |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 14 198 274 | 13 533 547 | 10 591 945 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 5 000 000 | 5 817 473 | 5 226 982 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 705 490 | 6 216 490 | 5 195 510 | |
| 5. | Működési bevételek | 4 015 000 | 4 042 548 | 4 036 548 | Egyéb működési célú kiadások | 38 459 200 | 45 649 613 | 45 649 613 | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 250 000 | 389 500 | 389 500 | Tartalékok | 955 427 | 955 427 | | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 66 360 023 | 82 224 944 | 81 628 453 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 76 420 881 | 86 203 485 | 80 070 540 | |
| 14. | 15.+...+18.) | 12 225 957 | 6 143 640 | 6 143 640 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 12 225 957 | 3 695 308 | 3 695 308 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 17. | Bevét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | 2 448 332 | 2 448 332 | Kölcsön törlesztése | | | | |
| 19. | 19.+...+21.) | | | | Áh. Belüli megelőlegezés foly. | 2 165 099 | 2 165 099 | 2 165 099 | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Finanszírozóknak nyújtott kölcsönök törlesztése | | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó | | | | |
| 22. | Változóbevételek | | | | származékok üdületel. | | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | Váltókiadások | | | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 12 225 957 | 6 143 640 | 6 143 640 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 2 165 099 | 2 165 099 | 2 165 099 | |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.) | 78 585 980 | 88 368 584 | 87 772 093 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 78 585 980 | 88 368 584 | 82 235 639 | |
| 26. | Költségvetési hiány: | 10 060 858 | 3 978 541 | - | Költségvetési többlet: | | | 3 723 032 | |
| 27. | Tárgyévi hiány: | | | | Tárgyévi többlet: | | | 36 984 095 | |

Forintban!

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

2.2. melléklet

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | | Teljesítés |
|--------------|---|-----------------------|----------------------------------|-------------|---|-----------------------|----------------------------------|-------------|------------|
| | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 000 000 | 187 396 486 | 187 396 486 | Beruházások | | 2 270 522 | 1 708 722 | |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | 12 254 000 | 196 752 886 | 9 191 260 | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 200 000 | | | Tartalékok | 5 294 000 | 21 661 865 | | |
| 9 | | | | | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 17 548 000 | 220 685 273 | 10 899 982 | |
| 10 | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 2 200 000 | 187 396 486 | 187 396 486 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 11 | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | 15 348 000 | 33 288 787 | 33 288 787 | Hitelek törlesztése | | | | |
| 12 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 15 348 000 | 33 288 787 | 33 288 787 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 13 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 14 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Kölcsön törlesztése | | | | |
| 15 | Értékpapír értékesítése | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 16 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Betét elhelyezése | | | | |
| 17 | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 18 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 19 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 20 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 21 | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | | |
| 23 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 15 348 000 | 33 288 787 | 33 288 787 | | | | | |
| 24 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 17 548 000 | 220 685 273 | 220 685 273 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+24.) | 17 548 000 | 220 685 273 | 10 899 982 | |
| 25 | Költségvetési hiány: | 15 348 000 | 33 288 787 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 176 496 504 | |
| 26 | Tárgyévi hiány: | - | - | - | | | | | |

Forintban!

Maradványkimutatás

Forintban!

| Megnevezés | | Előző évi | Tárgy évi |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 84 943 236 | 269 024 939 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 95 178 112 | 90 970 522 |
| I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -10 234 876 | 178 054 417 |
| 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 49 300 277 | 39 432 427 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 2 081 306 | 2 165 099 |
| II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 47 218 971 | 37 267 328 |
| A) | Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 36 984 095 | 215 321 745 |
| 05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 |
| 06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 |
| III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 |
| 07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 |
| 08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 |
| IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 |
| B) | Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | 0 |
| C) | Összes maradvány (=A+B) | 36 984 095 | 215 321 745 |
| D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 36 984 095 | 215 321 745 |
| E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 0 | 0 |
| F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 | 0 |
| G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 | 0 |

Eredménykimutatás

4. sz. melléklet
Forintban!

| Sorszám | Megnevezés | Tárgyi időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
|---------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 4 002 670 | - | 554 733 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 3 444 271 | - | 3 488 470 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | - | - | - |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 7 446 941 | - | 9 035 800 |
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | | - | |
| 06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | - | |
| 07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | | - | |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 58 385 707 | - | 66 749 692 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 5 780 317 | - | 5 460 231 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 10 108 672 | | |
| 11 | 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | - 27 955 831 | - | 1 467 450 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+9) | 46 318 865 | - | 73 677 373 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 2 568 955 | - | 2 110 871 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 8 234 858 | - | 5 626 585 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 10 803 813 | - | 7 737 456 |
| 18 | 14 Bérköltség | 9 040 396 | - | 8 202 714 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 6 116 849 | - | 7 263 690 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 3 406 152 | - | 3 167 068 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 18 563 397 | - | 18 633 472 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 17 349 721 | - | 17 044 974 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 53 077 303 | - | 55 532 480 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | - 46 028 428 | - | - 16 235 209 |
| 26 | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyam nyereségek | 1 040 000 | - | |
| 28 | 20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 51 287 | - | 6 484 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 1 091 287 | - | 6 484 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | | - | 218 |
| 36 | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | | - | |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | | - | |
| 40 | 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése | | - | |

Eredménykimutatás

4. sz. melléklet
Forintban!

| | | | | | |
|----|----|--|--------------|---|--------------|
| 42 | IX | Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | - | - | 218 |
| 43 | B) | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 1 091 287 | - | 6 266 |
| 44 | C) | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | - 44 937 141 | - | - 16 228 943 |

VAGYONKIMUTATÁS 2017. év

Forintban!

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Előző időszak | Tárgyi időszak |
|--|---------|---------------|----------------|
| | | | |
| A | B | C | D |
| A/ I. Immateriális javak | 01. | 29 970 652 | 29 970 652 |
| A/II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 481 211 105 | 481 211 105 |
| A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 478 991 538 | 473 034 252 |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 478 991 538 | 465 269 022 |
| 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. | | |
| A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 2 097 337 | 1 550 420 |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | 2 097 337 | 1 550 420 |
| 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. | | |
| A/II/3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | | |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | | |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | | |
| A/II/4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 122 230 | 6 214 810 |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | | |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | | |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | 122 230 | 6 214 810 |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | | |
| A/II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | | |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 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. | | |
| A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | | |
| A/III/1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | | |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | | |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | | |
| A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | | |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | | |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | | |
| A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43) | 39. | | |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 40. | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 41. | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 42. | | |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 43. | | |
| A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 20 529 751 | 19 901 515 |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | 531 711 508 | 523 679 367 |
| I. Készletek | 46. | | |
| II. Értékpapírok | 47. | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | | |
| C/I. Lekötött bankbetétek | 49. | 10 000 000 | 10 000 000 |
| C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | | |
| C/III. Forintszámlák | 51. | 17 758 770 | 196 075 884 |
| C/IV. Devizaszámlák | 52. | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 27 758 770 | 206 075 884 |
| D/I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 67 858 | 501 823 |

| | | | |
|--|-----|-------------|-------------|
| D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | | |
| D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 10 000 | 110 000 |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 77 858 | 611 823 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 60. | 239 403 | 30 309 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 559 787 539 | 730 397 383 |

VAGYONKIMUTATÁS 2017. év

5.b. sz. melléklet

Forintban!

| FORRÁSOK | Sorszám | Előző időszak | Tárgyi időszak |
|--|---------|---------------|----------------|
| A | B | C | C |
| G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 731 767 127 | 731 767 127 |
| G/II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | | |
| G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 10 996 023 | 10 996 023 |
| G/IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -194 872 335 | -239 809 476 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | 05. | | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -44 937 141 | -16 228 943 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+...+06) | 07. | 502 953 674 | 486 724 731 |
| H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | | 1 014 921 |
| H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 2 226 509 | 2 448 332 |
| H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 276 046 | 281 952 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 3 496 500 | 3 745 205 |
| I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 12. | | |
| J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 13. | | |
| K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 14. | 53 337 365 | 239 927 447 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 15. | 559 787 539 | 730 397 383 |

VAGYONKIMUTATÁS

5.c. sz. melléklet

| Megnevezés | Sorszám | Mennyiség (db) | Bruttó értéke (Ft) |
|--|---------|---------------------------------|--------------------|
| A | B | C | D |
| „0”-ra leírt eszközök | 1. | 22 | 8 345 157 |
| Használatban lévő kísértékű immateriális javak | 2. | | |
| Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök | 3. | | |
| Készletek | 4. | | |
| 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9) | 5. | | |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | | |
| Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | | |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | | |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | | |
| 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13) | 10. | | |
| Bérbe vett készletek | 11. | | |
| Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | | |
| Intervenciók készletek | 13. | | |
| Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17) | 14. | | |
| Közgyűjtemény | 15. | | |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | | |
| Régészeti lelet | 17. | | |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | | |
| | 19. | | |
| | 20. | | |
| | 21. | | |
| | 22. | | |
| | 23. | | |
| | 24. | | |
| | 25. | | |
| | 26. | | |
| | 27. | | |
| | 28. | | |
| | 29. | | |
| | 30. | | |
| | 31. | | |
| | 32. | | |
| | 33. | | |
| Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31): | | | 8 345 157 |

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Több évre kiható döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban!

| Sorsz. | Kötelezettség jogcíme | Kötelezettsé- g-vállalás éve | 2017 előtt teljesítés | 2017. évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években | | | | Összesen (6+7+8+9) |
|--------|---|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------|------|--------------|-----------------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 év után | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1 | Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) | | | | | | | | |
| 2 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) | | | | | | | | |
| 3 | Beruházás célonként | | | | | | | | |
| 4 | Ingatlan felújítás | | | | 9 909 436 | | | | 30 746 563 |
| | Parkerdő vízrendezés | | | 8 080 260 | 175 696 226 | | | | 1 377 776 |
| | Járda felújítás | | | | 9 909 436 | | | | 9 909 436 |
| 5 | Összesen (1+2+3+4) | | | 30 746 563 | 9 909 436 | | | | 30 746 563 |

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Forintban!

| Bevételi jogcím | Tényleges |
|---|-----------|
| Ellátottak térítési díjának elengedése | |
| Ellátottak kártérítésének elengedése | |
| Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | |
| Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | |
| Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | |
| Egyéb kedvezmény | |

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

8. sz. melléklet

| Forintban! | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Sor-szám | Adósságállomány eszközök szerint | Nem lejárt | Lejárt | | | | | Nem lejárt, lejárt összes tartozás | |
| | | | 1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon túli | Összes lejárt tartozás | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4+...+7) | 9=(3+8) | |
| I. Belföldi hitelezők | | | | | | | | | |
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | | | | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | | | | |
| 6. | Szállítói tartozás | | | | | | | | |
| 7. | Egyéb adósság | 3 463 253 | | | | | | | 3 463 253 |
| Belföldi összesen: | | 3 463 253 | | | | | | | 3 463 253 |
| II. Külföldi hitelezők | | | | | | | | | |
| 1. | Külföldi szállítók | | | | | | | | |
| 2. | Egyéb adósság | | | | | | | | |
| Külföldi összesen: | | | | | | | | | |
| Adósságállomány mindösszesen: | | 3 463 253 | | | | | | | 3 463 253 |

Kölcsön állomány alakulása 2017. évben

Forintban !

| Sor- szám | Hitel, kölcsön | Kölcsön- nyújtás éve | Lejárat éve | Hitel, kölcsön állomány | Hitel, kölcsön állomány december 31-én | | 2016. után |
|--------------|-----------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|---|-------|------------|
| | | | | | 2015. | 2016. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Rövid lejáratú | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | Hosszú lejáratú | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | |
| 11. | Összesen (1+6) | | | | | | |

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

Forintban !

| Beruházás megnevezése | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| A | B | C | D |
| Település arculati kézikönyv | | 1000000 | 990 600 |
| Laptop | | 165000 | 165 000 |
| Rázóasztal | | 298900 | 298 900 |
| Szivattyú csere | | 155232 | 155 232 |
| Tart. Szivattyú | | 552490 | |
| Íjűnyíró | | 98990 | 98 990 |
| ÖSSZESEN: | | 2 270 522 | 1 708 722 |

Felújítási kiadások felújításonként

Forintban !

| Felújítás megnevezése | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| A | B | C | D |
| Járda út felújítás | 10 000 000 | 1000000 | |
| Térfigyelő kamera felújítások | 254 000 | 606400 | |
| TOP | | 184146486 | 7 191 260 |
| ÖNO pince tömedékelés | 2 000 000 | 2000000 | 2 000 000 |
| Egyéb felújításra | | | |
| ÖSSZESEN: | 12 254 000 | 196 752 886 | 9 191 260 |

2017. évi ellátottak juttatásai

12. sz. melléklet

| Megnevezés | 2017. évi terv | 2017. módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|----------------|------------------------------|----------------|
| A | B | D | |
| Lakásfenntartási támogatás | 1206000 | 887510 | 887510 |
| Fatámogatás | 1000000 | 1150000 | 1150000 |
| Elsőlakáshoz jutás | | 200000 | 200000 |
| Karácsonyi támogatás | 828000 | 937000 | 937000 |
| BURSA | 150000 | | |
| Iskolakezdési támogatás | 200000 | 30000 | 30000 |
| Táborozási tám. | | 126000 | 126000 |
| Középiskolás ösztöndíj | 100000 | 224000 | 224000 |
| Gyógyszer támogatás | 40000 | 14000 | 14000 |
| Létfenntartási támogatás | 174250 | 262000 | 262000 |
| Temetési segély | 120000 | 84000 | 84000 |
| Időskorúak bentlakásos tám. | 672000 | 570000 | 570000 |
| vis maior | | 200000 | 200000 |
| Erzsébet utalvány (Központi rendszer) | | 511000 | 511000 |
| Rászoruló gyermekek int. Kívüli étkeztetése | 1215240 | 1020980 | |
| Összesen | 5705490 | 6216490 | 5195510 |

2017. évi cofogos kiadások

Forintban!

| Kiadások | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Önként vállalt feladatok | |
|--|-----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Kötelező | Önként vállalt feladatok |
| Önkormányzati igazgatás | 11861862 | 34652371 | 21370812 | 21370812 | |
| Köztetető fenntartás | 367000 | 367000 | 124286 | 124286 | |
| Közvilágítás | 1 276 096 | 1 276 096 | 1 065 666 | 1 065 666 | |
| Zöldterület kezelés | 457 200 | 457 200 | 137 799 | 137 799 | |
| Város és községgazdálkodás | 28 579 388 | 214 284 253 | 17 424 128 | 17 424 128 | |
| Háziorvosi alapellátás | | 205 948 | 172 792 | 172 792 | |
| Könyvtári szolgáltatás | 3 097 426 | 3 080 426 | 2 921 527 | 2 921 527 | |
| Közművelődési | 237 260 | 237 260 | 189 546 | 189 546 | |
| Civil szervezetek támogatása | 650 000 | 665 000 | 665 000 | | 665 000 |
| Közfoglalkoztatottak | 3 448 439 | 6 454 299 | 4 421 811 | 4 421 811 | |
| Segélyek | 5 705 490 | 4 834 510 | 4 834 510 | 4 834 510 | |
| Támogatás célú finanszírozási műveletek | 11 268 294 | 2 339 582 | 5 000 | 5 000 | |
| Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 26 060 400 | 35 808 952 | 35 808 952 | | 35 808 952 |
| Int. Kívüli gyerekek élelm. orvosi ügyeletre | 409 920 | 513 513 | 513 513 | 513 513 | |
| Család és gyermekjóléti szolg. | | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
| Család és gyermekjóléti központ | | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
| Gyermekvéd-i pénzbeli és term. Ell. | | 511 000 | 511 000 | 511 000 | |
| Jelezőrendszeres szolg. | | 56 715 | 56 715 | 56 715 | |
| Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | 479 520 | 1 031 920 | 634 752 | 634 752 | |
| Önkorm. Elszámolásai | 2 235 685 | 2 235 812 | 2 235 812 | 2 235 812 | |
| Összesen: | 96 133 980 | 309 053 857 | 93 135 621 | 56 661 669 | 36 473 952 |

13. sz. melléklet

Községi Önkormányzat Váralja tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és
14. sz. melléklet

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

VÁRALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

forintban !

| ESZKÖZÖK | | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak |
|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 1. | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 531 711 508 | | 523 679 367 |
| 2. | A/I Immateriális javak | 29 970 652 | | 30 743 600 |
| 3. | A/II Tárgyi eszközök | 481 211 105 | | 473 034 252 |
| 4. | A/III Befektetett pénzügyi eszközök | | | |
| 5. | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 20 529 751 | | 19 901 515 |
| 6. | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | | | |
| 7. | B/I Készletek | | | |
| 8. | B/II Értékpapírok | | | |
| 9. | C) PÉNZESZKÖZÖK | 27 758 770 | | 206 075 884 |
| 10. | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 77 858 | | 611 823 |
| 11. | D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 67 858 | | 501 823 |
| 12. | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | | | |
| 13. | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 10 000 | | 110 000 |
| 14. | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 239 403 | | 30 309 |
| 15. | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | | | |
| 16. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 559 787 539 | | 730 397 383 |
| FORRÁSOK | | Tárgyidőszak | Módosítások | Tárgyidőszak |
| 17. | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) | 502 953 674 | | 486 724 731 |
| 18. | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 731 767 127 | | 731 767 127 |
| 19. | G/II Nemzeti vagyon változásai | | | |
| 20. | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 10 996 023 | | 10 996 023 |
| 21. | G/IV Felhalmozott eredmény | - 194 872 335 | | - 239 809 476 |
| 22. | G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása | | | |
| 23. | G/VI Mérleg szerinti eredmény | - 44 937 141 | | - 16 228 943 |
| 24. | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 3 496 500 | | 3 745 205 |
| 25. | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 993 945 | | 1 014 921 |
| 26. | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 2 226 509 | | 2 448 332 |
| 27. | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 276 046 | | 281 952 |
| 29. | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | | | |
| 30. | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 53 337 365 | | 239 927 447 |
| 31. | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 559 787 539 | | 730 397 383 |