

Külsővat Község Önkormányzata
9532 Külsővat, Kossuth u. 70.
Tel: 89/342-090; 20/418-8690
Fax.: 89/342-090
e-mail: pmkvat@gmail.com

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. május 22-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi zárszámadása
Előadó: Aczél Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetését a képviselő-testület az 1/2017.(II.27.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének alakulásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Külsővat Község Önkormányzata költségvetésének eredeti előirányzata 64 282 651 Ft.
Módosított előirányzata 141 982 383 Ft.

Bevételek általános értékelése:

Az önkormányzat bevételeinek alakulását az 1. számú táblázat szemlélteti.

Önkormányzatok működési támogatások államháztartáson belülről címszó alatt könyveltük:

Helyi önkormányzatok általános működési támogatása	16 851 654 Ft
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok	7 233 690 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft

Működési célú támogatás ÁH-n belülről	4 586 265 Ft
Munkaügyi Alap(közfogl.)	3 902 524 Ft
○ Nemesszalóki Közös Hivataltól kapott támogatás	202 931 Ft
○ Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány	407 500 Ft
○ Mammográfiai út megtérítése	73 310 Ft

Egyéb működési támogatás	2 173 560 Ft
• Minimálbér és polgármesteri bér kiegészítő támogatás	

Felhalmozási- működési célú támogatás	77 550 258 Ft
Óvoda épület felújítására nyert TOP Uniós pályázat	68 449 226 Ft
Csatornamű-Társulat elszámolása	7 852 320 Ft
Kistépülési önkormányzatok fejlesztési támogatása	1 248 712 Ft

Adóbevételek	7 246 664 Ft
---------------------	---------------------

• Magánszemélyek kommunális adója	62 457 Ft
• Iparűzési adó	5 871 350 Ft
• Gépjárműadó	1 271 181 Ft
• Késedelmi pótlék	41 676 Ft

Működési bevételek**5 818 916 Ft**

• Kitermelt fa értékesítése	1 290 240 Ft
• Rezsiköltség megtérítése (szolgálati lakás)	135 500 Ft
• Lakásbérlet	405 000 Ft
• Terembérlet Kultúrház	221 500 Ft
• Szennyvízcsatorna bérleti díj	486 050 Ft
• MOVE rezsi visszafizetés	145 049 Ft
• MOVE bérleti díj	120 000 Ft
• Bérleti díj orvosi rendelő (Sanitas Bt.)	132 000 Ft
• Szociális étkeztetés térítési díj	1 647 280 Ft
• Kamatbevétel	583 Ft
• Köztemetés megtérítése	166 795 Ft
• Szolgáltatások ellenértéke	10 400 Ft
• Gázdíj visszatérítés	367 265 Ft
• Földbérlet	691 254 Ft

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 17 836 417 Ft.

Államháztartáson belüli megelőlegezés címen közfoglalkoztatásra 2017. évi megelőlegezésként **2 477 284 Ft**-ot kaptunk, ebből a 0. havi megelőlegezés 1 067 614 Ft, a közfoglalkoztatásra 1 409 670 Ft-ot kaptunk.

Kiadások általános értékelése:

Kiadások alakulását a 2. számú táblázat szemlélteti.

Önkormányzatok igazgatási tevékenységei címen 10 230 643 Ft kiadásunk volt, melyből a munkabér 3 644 301 Ft, járulékai 726 705 Ft, a dologi kiadás 3 880 431 Ft, az alábbiak:

• Irodaszer, nyomtatvány	203 338 Ft
• Könyv, folyóirat	10 714 Ft
• Mindazok, melyek nem számolhatók el szakmai anyagként (tablet, telefon, pendrive, stb.)	316 694 Ft
• Internet díj	77 418 Ft
• Telefonszámla	368 619 Ft
• Villamos energia	72 431 Ft
• Gázdíj	406 503 Ft
• Víz- és csatornadíj	89 861 Ft
• Egyéb szolgáltatások	334 250 Ft
• Postaköltség	139 220 Ft
• Más egyéb szolgáltatások	1 188 452 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	672 931 Ft

Tagdíjat fizettünk a GEMARA SK Vidékfejlesztési Egyesület részére 25 000 Ft-ot, TÖOSZ támogatás 15 060 Ft volt, Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának átadtunk 551 196 Ft-ot, az iskolai Diáknapi költségeihez 15 000 Ft-tal járultunk hozzá. Adományoztunk a Katasztrófavédelemnek 40 000 Ft-ot, a Polgárőrségnek pedig 200 000 Ft-ot és a Veszprém Kereszténységért Alapítvány részére 10 000 Ft-ot utaltunk át. A Fix-Pontnak házi segítségnyújtás ellátásáért 122 950 Ft-ot fizettünk.

Települési arculati kézikönyv készítése 1 000 000 Ft-ba került a községnek.

Közttemető fenntartására 143 143 Ft-ot fizettünk ki.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ellátására 4 278 485 Ft-ot költöttünk, melyből a munkabér 3 739 898 Ft, járulékai 438 187 Ft-ot tettek ki. Dologi kiadásként 100 400 Ft-ot költöttünk munkaruha vásárlására.

Közvilágításra 2 178 215 Ft-ot fizettünk ki.

Községgazdálkodási szolgáltatás címén kifizetett kiadás **32 343 411 Ft**. Ebből 449 218 Ft-ot fizettünk ki diákmunkára, járulékaire pedig 98 891 Ft-ot, a dologi kiadás 3 656 324 Ft volt, az alábbiak szerint:

• Hajtó- és kenőanyag	288 440 Ft
• Mindazok, melyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	847 236 Ft
• Villamos energia	81 637 Ft
• Gázdíj	53 037 Ft
• Víz- és csatornadíj	29 090 Ft
• Közvetített szolgáltatások (lakásbérlők közüzemi kifizetése)	181 959 Ft
• Karbantartási, kisjavítási munkák	3 189 Ft
• Biztosítási díjak	212 748 Ft
• Más egyéb szolgáltatás	1 065 186 Ft
• Szállítás	208 300 Ft
• Működési célú felszámított ÁFA	685 502 Ft

Bozótvgót vásároltunk 235 780 Ft értékben.

Park- és kültéri eszköz vásárlás előlegeként (buszmegálló) 338 709 Ft-ot fizettünk ki.

Az út felújítás a községben 23 494 845 Ft-ba került.

Mersevátnak vízjogi, engedélyezési díjra, kivitelezési munkákra átadtunk 1 075 644 Ft-ot.

Az óvoda épület felújításának energetikai és villamos tervezési díjai 2 994 000 Ft-ba kerültek a községnek.

Fogorvosi alapellátásra 361 440 Ft-ot fizettünk ki 2017-ben.

Háziorvosi alapellátás szakfeladaton **870 637 Ft-ot fizettünk, ebből munkabérre 350 625 Ft-ot, járulékaire 77 143 Ft-ot fizettünk ki. A dologi kiadások 442 869 Ft-ot tettek ki, az alábbi tételekből állnak:**

• Mindazok, melyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	96 689 Ft
• Telefondíj	15 535 Ft
• Villamos energia	29 665 Ft
• Gáz díj	188 738 Ft
• Víz- és csatornadíj	12 088 Ft
• Szállítás	6 000 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	94 154 Ft

Sportlétesítmények működtetése feladatra **222 479 Ft**-ot fizettünk ki, mely dologi kiadás az alábbi részletezés szerint:

• Üzemeltetési anyagok	107 549 Ft
• Gázdíj	12 364 Ft
• Víz- és csatornadíj	10 151 Ft
• Más egyéb szolgáltatások	67 080 Ft
• Működési célú felszámított ÁFA	25 335 Ft

Könyvtári szolgáltatás **409 990 Ft**-ba került, melyből a megbízási díj 252 000 Ft, járulécai 50 841 Ft, dologi kiadás 107 149 Ft, az internet díj költsége.

Közművelődési intézmények működtetésére **3 304 928 Ft**-ot fizettünk, az alábbi részletezés szerint:

• Mindazok, melyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	577 831 Ft
• Villamos energia	266 264 Ft
• Gáz díj	173 583 Ft
• Víz- és csatornadíj	46 926 Ft
• Szállítás	12 000 Ft
• Más, egyéb szolgáltatások (jogdíjak, rendezvények)	1 331 091 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	444 331 Ft

Internet kiépítése 452 902 Ft-ba került a községnek.

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladataira **4 517 572 Ft** -ot adtunk át.

Segélyezés, támogatás címén **8 172 862 Ft** került kifizetésre:

BURSA H.	600 000 Ft
Települési támogatás	4 332 355 Ft
Köztetetés	110 000 Ft
Természetben nyújtott gyermekvédelmi tám. (szoc.tűzifa)	456 692 Ft
Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány	407 500 Ft
Tűzifa támogatás	1 925 320 Ft
Nyugdíjas napi étkezés	340 995 Ft

Szociális étkeztetés címén **2 722 800 Ft**-ot fizettünk ki, amely összeg a vásárolt élelmezés költsége.


A gyermekétkeztetés **848 730 Ft**-ba került a községnek.

Államháztartáson belüli megelőlegezések **2 602 282 Ft** -ot mutattunk ki, amelyből 219 430 Ft az előző évi elszámolásból adódó visszafizetés és kamata volt, a fennmaradó 2 382 852 Ft összeg a közfoglalkoztatás elszámolásából adódott.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Külsővat, 2018 május 16.




Aczél Péter
polgármester

Külsővat Önkormányzat bevételei

2017. éves

1. sz.táblázat
adatok Ft-ban
Felhalmozási

Működési

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés s %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzati működési tám.	15 851 654	16 851 654	16 851 654	100	15 851 654	16 851 654	16 851 654	100				
Szociális feladatok	7 263 330	7 233 690	7 233 690	100	7 263 330	7 233 690	7 233 690	100				
Kulturális feladatok	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100				
Egyéb támogatás ÁH-n belülről	4 611 834	5 640 691	4 586 265	81,6	4 611 834	5 640 691	4 586 265	81,6				
Kiegészítő támogatások	0	2 173 560	2 173 560	100	0	2 173 560	2 173 560	100				
Egyéb felh. célú támogatás ÁH-n belül	7 500 000	77 197 938	77 550 258	100								
Adóbevételek	5 070 000	7 502 091	7 246 664	97	5 070 000	7 502 091	7 546 664	97	7 500 000	77 197 938	77 550 258	100,4
Működési bevételek	4 753 597	4 936 099	5 818 916	118	4 753 597	4 936 099	5 818 916	118				
Előző évi pm. (működésre)	18 032 236	17 836 417	17 836 417	100	18 032 236	17 836 417	17 836 417	100				
ÁH-n belüli megelőlegezés	0	1 410 253	2 477 284	176	0	1 410 253	2 477 284	176				
Összesen:	64 282 651	141 982 383	142 974 708	100,6	56 782 651	64 784 445	65 424 450	100,9	7 500 000	77 197 938	77 550 258	100,4

Külsővat Önkormányzat kiadásai
2017. éves

2. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

SZAKFELADAT	Eredeti előirányzat	Módosított e.i.	Teljesítés	Telj. %-a	Személyi jutt.	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Támogatás, egyéb jutt.	Beruházás	Feltűjtás	Visszafizet és ÁH-n belül	Összesen
Önk.igazgatási tevékenysége	17 575 930	11 827 536	10 230 643	86	3 644 301	726 705	3 880 431	979 206		1 000 000			10 230 643
Köztetető fenntartás	1 076 250	1 076 250	143 143	13			143 143						143 143
Közfoglalkoztatás	4 341 289	4 603 259	4 278 485	93	3 739 898	438 187	100 400						4 278 485
Köztisztviselés	635 000	2 540 000	2 178 215	86			2 178 215						2 178 215
Köztisztviselői ellátás	17 828 558	96 368 586	32 343 411	33	449 218	98 891	3 656 324	1 075 644		574 489	26 488 845		32 343 411
Háziorvosi alapell.	998 946	998 946	870 637	87	350 625	77 143	442 869						870 637
Fogorvosi ell.	365 000	365 000	361 440	99			361 440						361 440
Sportlétesítmények	535 750	675 450	222 479	33			222 479						222 479
Könyvtári szolgálat	450 621	466 392	409 990	88	252 000	50 841	107 149						409 990
Közművelődés	4 389 750	4 389 750	3 304 928	75			2 852 026			452 902			3 304 928
Óvodai nevelés, ell.	6 297 208	4 517 572	4 517 572	100				4 517 572	5 906 457				4 517 572
Segélyek, támogatások	5 721 000	7 812 680	8 172 862	105			2 266 315						8 172 862
Szociális étkeztetés	2 259 000	2 767 000	2 722 800	98			2 722 800						2 722 800
Gyermekétkeztetés	711 930	848 730	848 730	100			848 730						848 730
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 096 419	2 602 282	2 602 282	100				219 430				2 382 852	2 602 282
Összesen	64 282 651	141 982 383	73 207 617	51,6	8 436 042	1 391 767	19 782 321	6 791 852	5 906 547	2 027 391	26 488 845	2 382 852	73 207 617

Előzetes hatásvizsgálat
Külsővat Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról szóló
3/2018.(....) önkormányzati rendelethez

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet a 2017. évi önkormányzati gazdálkodás alapján átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról és egyben lehetőséget teremt a gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Környezeti, egészségügyi következmények:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet magasabb szintű jogszabály – törvény – végrehajtására irányul.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Fenti feltételek rendelkezésre állnak.

Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018.(....) önkormányzati rendelete
Külsővat Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról

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

1. §

(1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 142 974 708 Ft költségvetési bevétellel, 73 207 617Ft költségvetési kiadással hagyja jóvá. Az önkormányzat a 2017. évet 69 767 091 Ft költségvetési többlettel zárta.

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

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2. melléklet és 3. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

- (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *4. melléklet és 5. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az *6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (3) A céljelleggel juttatott támogatások felhasználását az *7. melléklet* tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat vagyonkimutatását a *8. melléklet és 9. melléklet* tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Aczél Péter sk.
polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

Külsővat Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a 3/2018. (....) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 314 984	27 458 894	27 458 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 851 654	16 851 654	16 851 654
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 263 330	7 233 690	7 233 690
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.6.	Előzetesből származó bevételek		2 173 550	2 173 560
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	4 611 834	5 640 691	4 586 265
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 611 834	5 640 691	4 586 265
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 500 000	77 197 938	77 550 258
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		1 248 712	1 248 712
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	7 500 000	75 949 226	76 301 546
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 070 000	7 502 091	7 474 054
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 200 000	5 933 807	5 933 807
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		62 457	62 457
4.2.	Gépjárműadó	4 200 000	5 871 350	5 871 350
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	840 000	1 338 818	1 271 181
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	229 466	269 066
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			269 066
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 753 597	4 936 099	5 590 943
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 641 897	1 823 856	1 570 789
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			177 195
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 681 000	1 681 000	1 827 870
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 430 700	1 430 700	1 647 280
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		543	543
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			367 266
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	46 250 415	122 735 713	122 660 424
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 032 236	17 836 417	17 836 417
12.2.	Előző év vállalkozás maradványának igénybevétele	18 032 236	17 836 417	17 836 417
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	#ÉRTÉK!	1 410 253	2 477 867
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		1 410 253	2 477 867
13.3.	Betételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Külsővat Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a 3/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	#ÉRTÉK!	19 246 670	20 314 284
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	#ÉRTÉK!	141 982 383	142 974 708

Külsővat Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a 3/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 450 344	43 496 857	41 232 885
1.1.	Személyi juttatások	8 068 736	8 627 834	8 436 042
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 284 054	1 398 355	1 391 767
1.3.	Dologi kiadások	15 760 330	21 466 590	19 782 321
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 721 000	5 948 930	5 906 547
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 616 224	6 055 148	5 716 208
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		219 430	219 430
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	7 101 224	5 320 718	5 231 778
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	515 000	515 000	265 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 159 708	94 376 420	29 591 880
2.1.	Beruházások	1 191 000	3 421 254	2 027 391
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	14 968 708	89 879 522	26 488 845
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 075 644	1 075 644
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		1 075 644	1 075 644
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 700 000	1 726 254	
3.1.	Általános tartalék	8 700 000	1 726 254	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	63 310 052	139 599 531	70 824 765
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	972 599	2 382 852	2 382 852
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	972 599	2 382 852	2 382 852
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	972 599	2 382 852	2 382 852
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	64 282 651	141 982 383	73 207 617

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				forinban !
	Megnevezés	B	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	E	D	F	
A			C					G	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		24 314 984	27 458 894	27 458 904			8 068 736	8 436 042
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 611 834	5 640 691	4 586 265			1 284 054	1 391 767
3.	2.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek		5 070 000	7 502 091	7 474 054			15 760 330	19 782 321
5.	Működési célú átvett pénzeszközök							5 721 000	5 906 547
6.	5.-ből EU-s támogatás							7 616 224	5 716 208
7.	Egyéb működési bevételek		4 753 597	4 936 099	5 590 943			8 700 000	
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)		38 750 415	45 537 775	45 110 166			47 150 344	41 232 885
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			1 410 253	2 477 867				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
17.	Betét visszavonásából származó bevétel								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			1 410 253	2 477 867				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
21.	Értékpapírok bevételei								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			1 410 253	2 477 867			972 599	2 382 852
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)		38 750 415	46 948 028	47 588 033			972 599	2 382 852
24.	Költségvetési hiány:		8 399 929	-	-			48 122 943	43 615 737
25.	Tárgyévi hiány:		9 372 528	657 935	-			-	3 877 281
					-			-	3 972 296

2. melléklet a 3/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 500 000	75 949 226	76 301 546	Beruházások	1 191 000	3 421 254	2 027 391
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	14 968 708	89 879 522	26 488 845
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 075 644	1 075 644
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		1 248 712	1 248 712				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+5.+...+11.)	7 500 000	77 197 938	77 550 258	Tartalékok			
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	18 032 236	17 836 417	17 836 417	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	16 159 708	94 376 420	29 591 880
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	18 032 236	17 836 417	17 836 417	Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+24.)				Bruttóértékesítési célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	18 032 236	17 836 417	17 836 417	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	25 532 236	95 034 355	95 386 675	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 159 708	94 376 420	29 591 880
27.	Költségvetési hiány:	8 659 708	17 178 482	-	Költségvetési többlet:	-	-	47 958 378
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

forinthban !

forintban !

5. mellélet a 3/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31.	2017 .évi módosított előirányzat	2017 .évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Óvoda felújítás áram terv.	2 994 000	2017		89 879 522	2 994 000	
Kossuth u. felújítás	5 212 876	2017			5 212 876	
belterületi utak felújítása	18 281 969	2017			18 281 969	
ÖSSZESEN:	26 488 845			89 879 522	26 488 845	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
forintban !				
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 314 984	27 458 894	27 458 904
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 851 654	16 851 654	16 851 654
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 263 330	7 233 690	7 233 690
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 173 550	2 173 560
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 611 834	5 640 691	4 586 265
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 611 834	5 640 691	4 586 265
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 500 000	77 197 938	77 550 258
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 248 712	1 248 712
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	7 500 000	75 949 226	76 301 546
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 070 000	7 502 091	7 474 054
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 200 000	5 933 807	5 933 807
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		62 457	62 457
4.2.	Gépjárműadó	4 200 000	5 871 350	5 871 350
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	840 000	1 338 818	1 271 181
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	30 000	229 466	269 066
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 753 597	4 936 099	5 590 943
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 641 897	1 823 856	1 570 789
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			177 195
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 681 000	1 681 000	1 827 870
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 430 700	1 430 700	1 647 280
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		543	543
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			367 266
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	46 250 415	122 735 713	122 660 424
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 032 236	17 836 417	17 836 417
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	18 032 236	17 836 417	17 836 417
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 410 253	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 477 867
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		1 410 253	2 477 867
13.3.	Hitelek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	18 032 236	19 246 670	20 314 284
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	64 282 651	141 982 383	142 974 708

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

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

forinban!

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	38 450 344	43 496 857	41 232 885
1.1.	Személyi juttatások	8 068 736	8 627 834	8 436 042
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 284 054	1 398 355	1 391 767
1.3.	Dologi kiadások	15 760 330	21 466 590	19 782 321
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 721 000	5 948 930	5 906 547
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 616 224	6 055 148	5 716 208
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		219 430	219 430
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	7 101 224	5 320 718	5 231 778
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	515 000	515 000	265 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 159 708	94 376 420	29 591 880
2.1.	Beruházások	1 191 000	3 421 254	2 027 391
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	14 968 708	89 879 522	26 488 845
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 075 644	1 075 644
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		1 075 644	1 075 644
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 700 000	1 726 254	
3.1.	Általános tartalék	8 700 000	1 726 254	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	63 310 052	139 599 531	70 824 765
5.	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	972 599	2 382 852	2 382 852
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	972 599	2 382 852	2 382 852
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	972 599	2 382 852	2 382 852
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	64 282 651	141 982 383	73 207 617

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	6

7. melléklet a 3/2018.(....) önkormányzati rendelethez

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Pápakörnyéki Önkorm. Feladatell. Társ.	működési támogatás	551 196	551 196
2.	TÖOSZ	tagdíj	15 000	15 060
3.	GEMARA	tagdíj	25 000	25 000
4.	Rendőrség	működési támogatás	89 000	
5.	Polgárőrség	működési támogatás	200 000	200 000
6.	Katasztrófa védelem támogatása	működési támogatás	40 000	40 000
7.	Sportkör	működési támogatás	250 000	
8.	Óvoda támogatás	működési támogatás	4 517 572	4 517 572
9.	diáknap	működési támogatás		15 000
10.	Alapítvány	működési támogatás		10 000
11.	FIX-PONT	működési támogatás	122 950	122 950
12.	Kommandó település	működési tám.	25 000	
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			5 835 718	5 496 778

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2017.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	924 753	924 753	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	493 997 339	493 997 339	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	421 220 110	421 220 110	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	64 810 389	64 810 389	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	64 810 389	64 810 389	
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.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	7 966 840	7 966 840	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	7 966 840	7 966 840	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	494 922 092	494 922 092	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.		16 634 336	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		16 634 336	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		16 730	
III. Forintszámlák	51.		69 946 180	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		69 962 910	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		363 130	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		35 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		398 130	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	494 922 092	581 917 468	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	490 187 244
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	57 092 305
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	5 918 746
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-25 455 844
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	52 256 085
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	579 998 536
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 067 614
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	87 639
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 155 253
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	763 679
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	581 917 468