

**Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete  
Külsővat Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról**

**Elfogadva:** A képviselő-testület 2018. május 22-i ülésén

**Kihirdetve:** 2018. május 29-én



dr. Szabadics Zsuzsanna  
jegyző

**Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2018.(V.29.) 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, 73 207 617 Ft 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 tökejellegű 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.

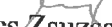
(4) Az önkormányzat vagyонkimutatását a *8. melléklet és 9. melléklet* tartalmazza.

**3. §**

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Aczél Péter  
polgármester



  
dr. Szabadics Zsuzsanna  
jegyző

**Külsővat Önkormányzat**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

1. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>24 314 984</b>	<b>27 458 894</b>	<b>27 458 904</b>
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	7 263 330	7 233 690	7 233 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 173 550	2 173 560
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>4 611 834</b>	<b>5 640 691</b>	<b>4 586 265</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>7 500 000</b>	<b>77 197 938</b>	<b>77 550 258</b>
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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>5 070 000</b>	<b>7 502 091</b>	<b>7 474 054</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 200 000	5 933 807	5 933 807
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		62 457	62 457
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 200 000	5 871 350	5 871 350
4.2.	Gépjárműadó	840 000	1 338 818	1 271 181
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	229 466	269 066
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>4 753 597</b>	<b>4 936 099</b>	<b>5 590 943</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 641 897	1 823 856	1 570 789
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			177 195
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
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		543	543
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			367 266
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>46 250 415</b>	<b>122 735 713</b>	<b>122 660 424</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
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.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>#ÉRTÉK!</b>	<b>1 410 253</b>	<b>2 477 867</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 410 253	2 477 867
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			

**Külsővat Önkormányzat**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

*1. melléklet a 3/2018.(V.29.) 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

1. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Külsővat Önkormányzat**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**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		1 075 644	1 075 644
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	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			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 314 984	27 458 894	27 458 904	Személyi juttatások	8 068 736	8 627 834	8 436 042
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 611 834	5 640 691	4 586 265	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 284 054	1 398 355	1 391 767
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	15 760 330	21 466 590	19 782 321
4.	Köztisztviselők bevételei				Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 721 000	5 948 930	5 906 547
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 070 000	7 502 091	7 474 054	Egyéb működési célú kiadások	7 616 224	6 055 148	5 716 208
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	8 700 000	1 726 254	
7.	Egyéb működési bevételek	4 753 597	4 936 099	5 590 943				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>38 750 415</b>	<b>45 537 775</b>	<b>45 110 166</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>47 150 344</b>	<b>45 223 111</b>	<b>41 232 885</b>
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )		1 410 253	2 477 867	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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		1 410 253	2 477 867	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21. )				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizsgálása	972 599	2 382 852	2 382 852
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		1 410 253	2 477 867	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	972 599	2 382 852	2 382 852
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>38 750 415</b>	<b>46 948 028</b>	<b>47 588 033</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>48 122 943</b>	<b>47 605 963</b>	<b>43 615 737</b>
24.	Költségvetési hiány:	8 399 929	-	-	Költségvetési többlet:	-	314 664	3 877 281
25.	Tárgyévi hiány:	9 372 528	657 935	-	Tárgyévi többlet:	-	-	3 972 296

forintban!

**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
	B	C	D	E	F	G	H	I
A.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Bemutatók			
1.	1-ből EU-s támogatás	7 500 000	75 949 226	76 301 546	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 191 000	3 421 254	2 027 391
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	14 968 708	89 879 522	26 488 845
5.	4-ből EU-s támogatás (követlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		1 248 712	1 248 712			1 075 644	1 075 644
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	7 500 000	77 197 938	77 550 258	Tartalékok			
13.	Hiány 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	18 032 236	17 836 417	17 836 417	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Adat visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozású bevételek (20.+...+24.)				Bevételek célú befűző, költségvetési kiadások vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Adat 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:	-	-	-

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

**forintban !**

4.melléklet a 3/2018.(.....) önkormányzati rendlethez

Beruházás 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)
Arculati kézikönyv	1 000 000	2017		1 000 000	1 000 000	
Bozótívágó	235 780	2017		1 427 254	235 780	
internet kultúrba	452 902	2017			452 902	
Park kültéri eszközök vásárlás előleg	338 709	2017		994 000	338 709	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 027 391</b>			<b>3 421 254</b>	<b>2 027 391</b>	



**forintban !**

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

Beruházás 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)
Arculati kézikönyv	1 000 000	2017		1 000 000	1 000 000	
Bozótívágó	235 780	2017		1 427 254	235 780	
internet kultúrba	452 902	2017			452 902	
Park kültéri eszközök vásárlás előleg	338 709	2017		994 000	338 709	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 027 391</b>			<b>3 421 254</b>	<b>2 027 391</b>	



## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*forintban!*

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	Összes bevétel, kiadás	01		
Megnevezése		01		
forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
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.	Elszámolásból származó bevétel		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.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés 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.)	18 032 236	17 836 417	17 836 417
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 032 236	17 836 417	17 836 417
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		1 410 253	2 477 867
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 410 253	2 477 867
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.	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

6. melléklet a 3/2018. (V.29.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	515 000	515 000	265 000
2.1.	Beruházások	16 159 708	94 376 420	29 591 880
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 191 000	3 421 254	2 027 391
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	14 968 708	89 879 522	26 488 845
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		1 075 644	1 075 644
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.)			
3.1.	Általános tartalék	8 700 000	1 726 254	
3.2.	Céltartalék	8 700 000	1 726 254	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	63 310 052	139 599 531	70 824 765
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.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forrási 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			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	972 599	2 382 852	2 382 852
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forrási 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)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	1
		6	6	6

7. melléklet a 3/2018.(V.29.) 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.	diáknapi	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.				
<b>Összesen:</b>			<b>5 835 718</b>	<b>5 496 778</b>

## VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2017.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	924 753	924 753	
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	493 997 339	493 997 339	
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	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.			
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	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.			
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.	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.			
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	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.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.			
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	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.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.			
3.1. Forgalomképtelen 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, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	494 922 092	494 922 092	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.		16 634 336	
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.		16 634 336	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		16 730	
III. Forintszámlák	51.		69 946 180	
IV. Devizaszámlák	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	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	
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	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.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.			
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	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 SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	763 679
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	581 917 468