

*Felrakott 3. számú
melléklet*

**Sántos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (IV.26.) számú rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány
jóváhagyásáról**

Sántos Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ figyelembe vételével, a 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

93.114.814 Ft bevétellel és
60.101.907 Ft kiadással

jóváhagyja.

2. §

- (1) A bevételek jogcím szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A kiadások jogcím szerinti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A felhasználási ütemterv teljesülését a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A több éves hatású döntések bemutatását 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetési évet követő három év tervezett saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit valamint azok teljesülését a 7. számú melléklet mutatja be.
- (8) A helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedés alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza.

3. §


Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési pénzmaradványa 33.012.907 Ft, amelyből a kötelezettséggel terhelt maradványa 19.049.245 Ft, alaptevékenység szabad pénzmaradványa 13.963.662 Ft.

4. §

(1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel és a pénzmaradványnak a 2018. évi előirányzatban történő átvezetéséről az 3. § szerint gondoskodjon.

(2) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Sántos, 2018. április 25.


Antalné Keresztes Mária Margit
polgármester



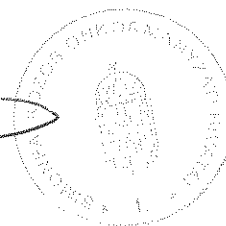
Dr. Horváth László
címzetes főjegyző

Kihirdetve:

Sántos, 2018. április 26.



Dr. Horváth László
címzetes főjegyző



A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	Eredeti	Módosított	Tény
I. Működési bevételek	35 883 723	68 149 327	46 591 460
1. Önkormányzatok működési támogatásai	17 057 240	19 854 690	19 854 690
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 294 600	10 294 600	10 294 600
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 562 640	6 591 070	6 591 070
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 769 020	1 769 020
2. Működési célú támogatásértéktű bevétel	1 797 180	5 993 094	5 993 094
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	145 000	260 000	260 000
elkülönített állami pénzalapból	1 652 180	5 492 940	5 492 940
helyi önkormányzattól és ktgy. Szerveitől	0	240 154	240 154
3. Közhatalmi bevételek	10 600 000	29 592 387	8 947 059
vagyoni típusú adók	1 500 000	2 622 033	1 279 810
értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	17 400 518	5 881 311
gépjárműadók	2 000 000	4 118 448	1 607 165
egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	5 451 388	178 773
4. Működési bevétel	6 429 303	12 709 156	11 796 617
bérbeadásból származó bevétel	500 000	297 963	130 000
egyéb tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 227 449	678 361
kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	328 952	180 698
kamatbevétel	10 000	10 000	699
egyéb működési bevétel	4 649 303	10 844 792	10 806 859

II. Felhalmozási	77 888 000	94 861 430	21 005 287
1. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	75 000 000	73 856 143	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	75 000 000	73 856 143	0
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 888 000	21 005 287	21 005 287

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	113 771 723	163 010 757	67 596 747
----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

III. Előző évi pénzmaradvány	24 817 070	24 817 070	24 817 070
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	9 823 312	8 589 936	8 589 936
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	14 993 758	16 227 134	16 227 134

IV. Hitel felvétele	5 650 207	5 650 207	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	5 650 207	5 650 207	0

V. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	700 997	700 997
---	----------	----------------	----------------

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	144 239 000	194 179 031	93 114 814
--------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

	Eredeti	Módosított	Tény
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	44 824 745	76 557 970	35 731 509
Személyi juttatások	10 975 345	15 551 540	14 411 333
Munkaadót terhelő járulékok	2 196 163	2 710 535	2 516 097
Szociális hozzájárulási adó	2 153 312	2 667 683	2 483 245
Egészségügyi hozzájárulás	15 859	15 860	15 860
Táppénz	10 000	10 000	0
Munkáltatót terhelő SZJA	16 992	16 992	16 992
Dologi kiadások	24 239 237	49 641 895	11 653 687
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 064 000	4 479 000	4 450 750
Elvonások és befizetések	700 000	1 525 000	1 516 973
Támogatásértékű működési kiadás	2 500 000	2 166 408	849 077
helyi önkormányzatnak és ktgv. Szerveinek	1 000 000	800 000	385 886
társulások és költségvetési szerveik	1 500 000	1 366 408	463 191
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	150 000	483 592	333 592
egyházi jogi személyek	50 000	50 000	0
egyéb civil szervezetnek	100 000	433 592	333 592

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	98 531 965	116 738 771	23 688 108
Intézményi beruházások	36 765 280	37 010 580	883 450
Felújítások	61 766 685	79 728 191	22 804 658

TARTALÉKOK	200 000	200 000	0
Céltartalék	200 000	200 000	0
Működési célú	200 000	200 000	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	143 556 710	193 496 741	59 419 617
---------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	682 290	682 290	682 290
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	682 290	682 290	682 290

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	144 239 000	194 179 031	60 101 907
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Felhasználási ütemterv

Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	1 592 009	1 592 009	1 592 009	1 364 579	1 364 579	1 910 675	1 372 875	2 641 775	1 372 875	2 335 195	1 372 874	1 343 236	19 854 690
MŰKÖDÉSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	550 725	550 725	550 725	1 098 318	451 219	593 967	527 763	659 445	222 206	221 933	204 847	361 221	5 993 094
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 319 513	1 319 513	1 319 513	155 632	1 343 769	983 769	144 254	151 143	1 821 567	21 151	160 408	206 826	8 947 059
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	169 948	169 948	169 948	383 964	1 147 479	901 560	22 782	577 691	20 651	164 129	49 120	8 019 396	11 796 617
FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
ÖNKORMÁNYZATI													
TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	100 000	-100 000	16 873 430	2 888 000	0	0	1 243 857	21 005 287
PÉNZMARADVÁNY													
IGÉNYBEVÉTELE	24 817 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 817 070
HITEL FELVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLEGEZÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 997	700 997
Összesen:	28 449 265	3 632 195	3 632 197	3 002 493	4 307 046	4 489 971	1 967 674	20 903 484	6 325 299	2 742 408	1 787 249	11 875 533	93 114 814
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 759 296	2 759 296	2 759 296	2 509 310	2 936 303	2 815 294	2 437 410	3 101 376	2 986 467	2 563 129	3 981 474	4 122 858	35 731 509
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	389 560	399 078	0	0	4 126 304	17 900 866	11 150	861 150	23 688 108
HITEL VISSZAFIZETÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLEGEZÉS													
VISSZAFIZETÉSE	682 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682 290
Összesen:	3 441 586	2 759 296	2 759 296	2 509 310	3 325 863	3 214 372	2 437 410	3 101 376	7 112 771	20 463 995	3 992 624	4 984 008	60 101 907

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Pénzforgalmi bevételek	113 771 723	163 010 757	67 596 747	Pénzforgalmi kiadások	143 356 710	193 296 741	59 419 617
Működési célú	35 883 723	68 149 327	46 591 460	Működési célú	44 824 745	76 557 970	35 731 509
Önkormányzatok működési támogatásai	17 057 240	19 834 690	19 854 690	Személyi jellegű kiadások	10 975 345	15 551 540	14 411 333
Működési célú támogatásértéktől való mentesség	1 797 180	5 993 094	5 993 094	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 196 163	2 710 535	2 516 097
Közhatalmi bevételek	10 600 000	29 592 387	8 947 039	Dologi kiadások	24 239 237	49 641 895	11 653 687
Intézményi működési bevételek	6 429 303	12 709 156	11 796 617	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 064 000	4 479 000	4 450 750
				Elvonások és befizetések	700 000	1 525 000	1 516 973
				Támogatásértéktől való mentesség	2 500 000	2 166 408	849 077
				Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	150 000	483 592	333 592
Felhalmozási célú	77 888 000	94 861 430	21 005 287	Felhalmozási célú	98 531 965	116 738 771	23 688 108
Felhalmozási célú támogatásértéktől való mentesség	75 000 000	73 856 143	0	Intézményi beruházások	36 765 280	37 010 580	883 450
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 888 000	21 005 287	21 005 287	Felújítások	61 766 685	79 728 191	22 804 658
				Pénzforgalmi célú kiadások	200 000	200 000	0
				Működési célú tartalékok	200 000	200 000	0
				Céltartalékok	200 000	200 000	0
				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-30 467 277	-31 168 274	7 494 840
				Működési hiány	-9 823 312	-9 290 933	10 177 661
				Felhalmozási hiány	-20 643 965	-21 877 341	-2 682 821
				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
				Működési célú hitelkiosztás	0	0	0
				Felhalmozási célú hitelkiosztás	0	0	0
				V. Belföldi finanszírozási bevételek	682 290	682 290	682 290
				Államháztartáson belüli megelőlegezés	682 290	682 290	682 290
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 771 723	163 010 757	67 596 747	KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 239 000	194 179 031	60 101 907
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)							

5. melléklet a(z) 4/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

A többleves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2017	2018	2019	2020
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése		eFt
Támogatás megnevezése		Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2017 - Eredeti	2017 - Módosított	2017 - Tény	2018	2019	2020
a helyi adóból származó bevétel,	8 250 000	20 022 551	7 161 121	8 300 000	8 350 000	8 400 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	1 000 000	1 000 000	678 361	1 100 000	1 100 000	1 100 000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	350 000	5 451 388	178 773	400 000	400 000	400 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0	0
Összesen:	9 600 000	26 473 939	8 018 255	9 800 000	9 850 000	9 900 000

Adósságot keletkeztető ügyletek	2016 - Eredeti	2016 - Módosított	2016 - Tény	2017	2018	2019
hitel, kölcsön	0	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0	0
legalább háromszázharvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek						
külnöbözetként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

[illegible]

B/1/df Kötvények - devizaalapú, forintra átszámítva (B1 df)

19 Tárgyévvel előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)
20 Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)
21 Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közzét tett tervezési árfolyamon átszámítva)

B/2) Kincstárjegyek (B2= B2f+B2df)
22 Tárgyévvel előző év utolsó napján (tény)
23 Tárgyidőszak utolsó napján (tény)
24 Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)

B/2/f Kincstárjegyek - forintalapú (B2f)

25 Tárgyévvel előző év utolsó napján (tény)
26 Tárgyidőszak utolsó napján (tény)
27 Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)

B/2/df Kincstárjegyek - devizaalapú, forintra átszámítva (B2df)

28 Tárgyévvel előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)
29 Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)
30 Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közzét tett tervezési árfolyamon átszámítva)

B/3) Egyéb értékpapírok (B3=

B3f+B3df)

31 Tárgyévvel előző év utolsó napján (tény)
32 Tárgyidőszak utolsó napján (tény)
33 Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)

B/3/f Egyéb értékpapírok - forintalapú (B3f)

34 Tárgyévvel előző év utolsó napján (tény)
35 Tárgyidőszak utolsó napján (tény)
36 Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)

B/3/df Egyéb értékpapírok - devizaalapú forintra átszámítva (B3df)

37 Tárgyévvel előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)
38 Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)
39 Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közzét tett tervezési árfolyamon átszámítva)

C) Váltak (C=Cf+Cdf)

40 Tárgyévvel előző év utolsó napján (tény)

65	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmúlátóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F) Halasztott fizetés, részletfizetés (F= Ff+Fdf)										
67	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fdf Halasztott fizetés, részletfizetés - forintalapú (Fdf)										
70	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fdf Halasztott fizetés, részletfizetés - devizaalapú, forintra átszámítva (Fdf)										
73	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmúlátóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G) Származékos ügyletek fedezeti betéte (G=Gf+Gdf)										
76	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gdf Származékos ügyletek forintban elhelyezett betéte - forintalapú (Gf)										
79	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gdf Származékos ügyletek devizában elhelyezett betéte - devizaalapú, forintra átszámítva (Gdf)										
82	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmúlátóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságelemek összesen - forintban kifejezve (A+B+C+D+E+F+G+Gdf)										
85	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	682 290	0	0	682 290	0	0	0	0	682 290

86	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	700 997	0	0	700 997	0	0	700 997
87	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	700 997	0	0	700 997	0	0	700 997
Forintalapú adósságelemek összesen (f=A+B1+B2f+B3+Ct+Df+Ef+Gf)								
88	Tárgyévét előző év utolsó napján (tény)	682 290	0	0	682 290	0	0	682 290
89	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	700 997	0	0	700 997	0	0	700 997
90	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	700 997	0	0	700 997	0	0	700 997
Devizaalapú adósságelemek összesen (df=Adf+B1df+B2df+B3df+Cdf+Ddf+Edf +Fdf+Gdf)								
91	Tárgyévét előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
92	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
93	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
Forintalapú adósságelemekből:								
előfinanszírozás összesen								
94	Tárgyévét előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
95	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
96	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0
Devizaalapú adósságelemekből:								
előfinanszírozás összesen - forintban kifejezve								
97	Tárgyévét előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
98	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
99	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0

9. melléklet a(z) 4/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Ft

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	605 073 395	649 566 082	G) Saját tőke	605 694 121	670 814 985
A/I. Immateriális javak	0	659 004	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	223 170 712	223 170 712
A/II. Szellemi termékek	0	659 004	G/II. Nemzeti vagyon változásai	459 903 705	497 630 110
A/III. Tárgyi eszközök	604 973 395	648 275 078	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 028 280	7 028 280
A/III/1. Ingatlanok, képes. vagy. ért. jogok	540 263 838	588 430 691	G/IV. Felhalmozott eredmény	-35 569 633	-84 408 576
A/III/2. Gépek, berendezések, felszerelések	64 395 323	59 810 814	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
A/III/3. Tenyészállatok	0	0	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-48 838 943	27 394 459
A/III/4. Beruházások, felújítások	314 234	33 573			
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	632 000	H) Kötelezettségek	10 324 287	779 458
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	783 335	19 738
			H/I/1. Személyi juttatásokra	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	82 232	H/I/2. Munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
B/I. Készletek	0	0	H/I/3. Dologi kiadásokra	3 000	10 550
B/II. Értékpapírok	0	82 232	H/I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
			H/I/5. Egyéb működési célú kiadásokra	381 257	0
C) Pénzeszközök	25 007 971	25 064 709	H/I/6. Beruházásokra	0	0
C/I. Hosszú lejáratú betétek	0	0	H/I/7. Felújításokra	399 078	9 188
C/II. Pénzátrák, csekkek, betétkönyvek	0	0	H/I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
C/III. Forintszámlák	25 007 971	25 064 709	H/I/9. Finanszírozási kiadásokra	0	0
C/IV. Devizaszámlák	0	0	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 343 130	700 997
C/V. Idegen pénzeszközök	0	0	H/II/1. Személyi juttatásokra	0	0
			H/II/2. Munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
D) Követelések	2 618 301	17 192 411	H/II/3. Dologi kiadásokra	0	0
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	2 548 062	17 192 411	H/II/4. Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
D/I/1. Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	H/II/5. Egyéb működési célú kiadásokra	660 840	0
D/I/2. Felhalmozási célú támogatások bevételeire áh-n belülről	0	0	H/II/6. Beruházásokra	0	0
D/I/3. Kőzhatalmi bevételeire	1 852 630	16 427 136	H/II/7. Felújításokra	0	0
D/I/4. Működési bevételeire	695 432	765 275	H/II/8. Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
D/I/5. Felhalmozási bevételeire	0	0	H/II/9. Finanszírozási kiadásokra	682 290	700 997
D/I/6. Működési célú átvett pénzeszközre	0	0	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	8 197 822	58 723
D/I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	H/III/1. Kapott előlegek	8 006 921	6 823
D/I/8. Finanszírozási bevételeire	0	0	H/III/2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	70 239	0	H/III/3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	190 901	51 900
D/II/1. Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	H/III/4. Fogótőke elszámolása	0	0
			H/III/5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettségek elszámolása	0	0
D/II/2. Felhalmozási célú támogatások bevételeire áh-n belülről	0	0	H/III/6. Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
D/II/3. Kőzhatalmi bevételeire	0	0	H/III/7. Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
D/II/4. Működési bevételeire	70 239	0		0	0

D/II/5. Felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0
D/II/6. Működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0
D/II/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0
D/II/8. Finanszírozási bevételre	0	0	0	0	0
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások					
D/III/1. Adott előlegek	0	0	0	0	20 373 682
D/III/2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	16 578 498
D/III/3. Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	14 993 758
D/III/4. Forgótőke elszámolása	0	0	0	0	1 584 740
D/III/5. Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0
D/III/6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megértésének elszámolása	0	0	0	0	0
D/III/7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolás	0	0	0	0	2 256 395
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások					
	-173 000	-96 000	691 968 125	632 596 906	18 117 287
F) Aktív időbeli elhatárolások					
F/I. Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	70 239	158 691			
F/II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	70 239	158 691			
F/III. Halasztott ráfordítások	0	0			
Eszközők összesen	632 596 906	691 968 125	Források összesen		
	632 596 906	691 968 125	632 596 906	691 968 125	

14	Értékesítés	0	0	0	0	0	0
15	Tőke kivonás	0	0	0	0	0	0
16	Részesedések pénzeszközök átvételével járó csökkenése összesen (14+15)	0	0	0	0	0	0
17	Értékesítés kárpótlási jegyért	0	0	0	0	0	0
18	Térítímentes átadás	0	0	0	100 000	0	100 000
19	Felszámolás, végelszámolás miatti kivetés	0	0	0	0	0	0
20	Értékesítés vesztesége	0	0	0	0	0	0
21	Átértékelési különbözet (csökkenés)	0	0	0	0	0	0
22	Részesedések egyéb csökkenése összesen (17+18+19+20+21)	0	0	0	100 000	0	100 000
23	Csökkenések összesen (16+22)	0	0	0	0	100 000	0
24	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (1+13-23)	0	0	0	0	632 000	0
25	Gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	0	0	1	0
26	Gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	0	0	1	0
27	Tulajdonost megillető osztalék a részesedések előző évi záróállománya után	0	0	0	0	0	0
28	Tárgyévi osztalékbevételek a részesedések előző évi állománya után	0	0	0	0	0	0
29	Tárgyévi egyéb osztalékbevételek	0	0	0	0	0	0
30	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	0	0	0	0	0	0
31	Részesedések értékesítésének nyeresége	0	0	0	0	0	0