

**BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**8/2018.(IV.24.) önkormányzati**

**r e n d e l e t e**

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

**1.§**

- (1) Berzence Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletét

462189669 Ft költségvetési bevétellel  
359254938 Ft költségvetési kiadással  
102698277 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

- (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

**2.§**

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét részletesen a következők szerint fogadja el:

- (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek pénzügyi teljesítését az 5. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1. és a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. és 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, valamint az egyszerűsített mérlegét a 10. és a 10.1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

**3.§**

E rendelet 2018. április 25-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Berzence, 2018. április 24.

  
Kovács Zoltán  
polgármester



  
Cseh István  
jegyző

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

### 2017. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

### 2017. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

### 2017. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

### 2017. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

### 2017. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

### 2017. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

**I.1. melléklet a 8/2018. (IV.24.) önkormányzati rendelethez**  
**Berzence Nagyközség Önkormányzat**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

I. 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>182 726 000</b>	<b>185 524 191</b>	<b>185 524 191</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 571 210	70 571 210	70 571 210
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 282 910	31 400 902	31 400 902
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 154 544	65 065 902	65 065 902
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 883 060	3 197 820	3 197 820
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	21 834 276	9 609 225	9 609 225
1.6.	Elzárófeladatokból származó bevételek		5 679 132	5 679 132
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>20 818 000</b>	<b>44 430 500</b>	<b>43 084 953</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 818 000	44 430 500	43 084 953
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>60 800 000</b>	<b>60 800 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		60 800 000	60 800 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>43 160 000</b>	<b>52 604 230</b>	<b>52 645 116</b>
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója építményadó	8 500 000	8 700 000	8 782 736
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000	200 000	155 400
4.3.	Iparizációs adó	28 000 000	36 500 000	36 634 816
4.4.	Talajterhelési díj	160 000		
4.5.	Gépjármű adó	6 000 000	6 500 000	6 353 972
4.6.	Termőföld bérbéradása miatti személyi jövedelemadó		4 230	4 230
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	700 000	713 962
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>26 303 000</b>	<b>29 175 179</b>	<b>26 308 030</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	954 000	1 277 000	1 044 478
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	158 000	354 000	450 536
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 312 000	7 312 000	5 101 774
5.5.	Ellátási díjak	12 912 000	14 534 000	14 467 678
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 967 000	5 489 940	4 433 456
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		3 000	2 296
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		205 239	807 812
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>143 621</b>	<b>143 621</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		143 621	143 621
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>1 800 000</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 800 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>398 000</b>	<b>398 000</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		398 000	398 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>273 007 000</b>	<b>374 875 721</b>	<b>368 903 911</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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>82 928 000</b>	<b>87 003 401</b>	<b>87 003 401</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 928 000	87 003 401	87 003 401
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>6 282 357</b>	<b>6 282 357</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 282 357	6 282 357
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			

1.1. melléklet a 8/2018. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

**Berzence Nagyközség Önkormányzat**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	81 928 000	93 285 758	93 285 758
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	355 935 000	468 161 479	462 189 669

1.1. melléklet a 8/2018. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Berzence Nagyközség Önkormányzat  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE  
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	262 378 000	320 167 324	287 031 763
1.1.	Személyi juttatások	108 764 000	136 112 968	128 876 966
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 440 000	27 203 852	26 084 332
1.3.	Dologi kiadások	94 115 000	115 818 179	97 110 770
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 313 000	26 286 260	24 091 069
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 746 000	14 746 065	10 868 626
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 754 000	4 754 065	4 754 065
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 992 000	9 992 000	6 114 561
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	80 530 000	133 630 650	66 196 380
2.1.	Beruházások	9 000 000	6 300 000	3 835 549
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		3 300 000	3 300 000
2.3.	Felújítások	71 530 000	127 330 650	62 360 831
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	46 542 000	46 542 354	46 542 354
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 000 000	8 336 710	
3.1.	Általános tartalék		8 336 710	
3.2.	Céltartalék	7 000 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	349 908 000	462 134 684	353 228 143
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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.)	6 027 000	6 026 795	6 026 795
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 027 000	6 026 795	6 026 795
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	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 felvétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	6 027 000	6 026 795	6 026 795
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	355 935 000	468 161 479	359 254 938

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				#H/P/
	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	182 726 000	185 524 191	185 524 191	Személyi juttatások	108 764 000	136 138 188	128 876 966	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 818 000	44 430 500	43 084 953	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 440 000	27 178 632	26 084 332	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	94 115 000	115 818 179	97 110 770	
4.	Közhatalmi bevételek	43 160 000	52 604 230	52 645 116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 313 000	26 286 260	24 091 069	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	26 203 000	29 175 179	26 308 030	Egyéb működési célú kiadások	14 746 000	14 746 065	10 868 625	
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	7 000 000	8 336 710		
7.	Egyéb működési bevételek		1 800 000						
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>273 007 000</b>	<b>313 534 100</b>	<b>307 562 290</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>269 378 000</b>	<b>329 504 034</b>	<b>287 031 763</b>	
14.	Hány-belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	82 928 000	93 285 758	93 285 758	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	82 928 000	87 003 401	87 003 401	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Államháztartási megelőlegezés		6 282 357	6 282 357	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betéti visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hány-külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése	6 027 000	6 026 795	6 026 795	
21.	Értékpapírok bevételei				Államházt. megelőlegezés visszafizetése	6 027 000	6 026 795	6 026 795	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	82 928 000	93 285 758	93 285 758	<b>Működési célú finanszírozás kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>275 405 000</b>	<b>334 530 829</b>	<b>293 058 558</b>	
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>355 935 000</b>	<b>406 819 858</b>	<b>400 848 048</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>				
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	<b>Bruttó többlet:</b>				
25.	<b>Bruttó hiány:</b>	-	-	-					

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

#HIV/

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				Beruházások	9 000 000	6 200 000	3 825 549
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000	3 200 000	3 200 000
3.	Felhalmozási bevételek		145 621	145 621	Pédellások	71 530 000	127 530 650	62 240 831
4.	Felhalmozási célú aránytalanul felvett kölcsönök felvétele		60 800 000	60 800 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		398 000	398 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.-4.-6.+7.-+11.)		61 341 621	61 341 621	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.-+11.)	80 530 000	133 630 650	66 196 380
13.	Helyi költségvetés bevételei (14.-...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Változási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Köztulajdonosi bevételek			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Bevételek célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Helyi költségvetés bevételei (20.-...+24.)				Belet értékesítése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Penztartalék kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>		61 341 621	61 341 621	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	80 530 000	133 630 650	66 196 380
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			



## Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

### 2017. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevétel táblázat C. oszlop 9 sora =	273 007 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	273007000	0
1. sz. melléklet Bevétel táblázat C. oszlop 16 sora =	82 928 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	82928000	0
1. sz. melléklet Bevétel táblázat C. oszlop 17 sora =	355 935 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	355935000	0

### 2017. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevétel táblázat D. oszlop 9 sora =	374 875 721	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	374875721	0
1. sz. melléklet Bevétel táblázat D. oszlop 16 sora =	93 285 758	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	93285758	0
1. sz. melléklet Bevétel táblázat D. oszlop 17 sora =	468 161 479	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	468161479	0

### 2017. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevétel táblázat E. oszlop 9 sora =	368 903 911	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	368903911	0
1. sz. melléklet Bevétel táblázat E. oszlop 16 sora =	93 285 758	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	93285758	0
1. sz. melléklet Bevétel táblázat E. oszlop 17 sora =	462 189 669	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	462189669	0

### 2017. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	349 908 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	349908000	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	6 027 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	6027000	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	355 935 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	355935000	0

### 2017. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	462 134 684	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	462134684	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	6 026 795	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	6026795	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	468 161 479	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	468161479	0

### 2017. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	353 228 143	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	353228143	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	6 026 795	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	6026795	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	359 254 938	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	359254938	0

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

#HIV!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Bölcsőde udvari játék vásárlás	150 000			150 000		
Óvoda gyerekek öltözőszekrények	700 000			700 000	535 549	535 549
Udvari pára kapu, pancsoló	1 500 000			1 500 000		
Nőgyógyászati vizsgálóasztal	650 000			650 000		
Számítógép beszerzés (ASP)	6 000 000			3 300 000	3 300 000	3 300 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	9 000 000			6 300 000	3 835 549	3 835 549



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00011

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

**#HIV!**

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2017. után			2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig		
			2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. évi	2017. évi	Összesen						
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)						
Összes bevétel, kiadás																	
A																	
Saját erő																	
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás						60 800 000								60 800 000		60 800 000	100,00
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
<b>Források összesen:</b>						60 800 000								60 800 000		60 800 000	100,00

5. melléklet a 8/2018. (IV.24.) önkormányzati rendeletről

Kiadások, költségek	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2017. után			2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig		
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)						
Összes bevétel, kiadás																	
A																	
Személyi jellegű																	
Beruházások, beszerzések																	
Szolgáltatások igénybe vétele																	
Adminisztratív költségek																	
Felújítás																	
<b>Kiadások összesen:</b>																	

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Önkormányzatон kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése**

**#HIV!**

Támogatott neve	Eredeti ei.		Módosított ei.		Teljesítés	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Teljesítés
<b>Összesen:</b>						

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

HIIIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>182 726 000</b>	<b>185 524 191</b>	<b>185 524 191</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 571 210	70 571 210	70 571 210
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 282 910	31 400 902	31 400 902
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 154 544	65 065 902	65 065 902
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 883 060	3 197 820	3 197 820
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	21 834 276	9 609 225	9 609 225
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek		5 679 132	5 679 132
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>20 818 000</b>	<b>44 430 500</b>	<b>43 084 953</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 818 000	44 430 500	43 084 953
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>60 800 000</b>	<b>60 800 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		60 800 000	60 800 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>43 160 000</b>	<b>52 604 230</b>	<b>52 645 116</b>
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói		4 230	4 230
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000	8 700 000	8 782 736
4.3.	Iparűzési adó	28 000 000	36 500 000	36 634 816
4.4.	gépjárműadó	6 000 000	6 500 000	6 353 972
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	360 000	200 000	155 400
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	700 000	713 962
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>8 905 000</b>	<b>9 506 000</b>	<b>6 519 613</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	954 000	1 277 000	1 044 478
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	158 000	348 000	371 230
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 312 000	6 312 000	3 971 904
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 481 000	1 566 000	527 184
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		3 000	2 274
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			602 543
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>143 621</b>	<b>143 621</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		143 621	143 621
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+...+9)</b>	<b>255 609 000</b>	<b>353 008 542</b>	<b>348 717 494</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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>82 928 000</b>	<b>87 003 401</b>	<b>87 003 401</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 928 000	87 003 401	87 003 401
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>6 282 357</b>	<b>6 282 357</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 282 357	6 282 357
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>82 928 000</b>	<b>93 285 758</b>	<b>93 285 758</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>338 537 000</b>	<b>446 294 300</b>	<b>442 003 252</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>119 060 000</b>	<b>162 761 034</b>	<b>144 756 063</b>
1.1.	Személyi juttatások	38 492 000	58 736 188	56 851 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 834 000	9 540 972	9 406 843
1.3.	Dologi kiadások	36 675 000	53 451 549	43 538 125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 313 000	26 286 260	24 091 069
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 746 000	14 746 065	10 868 626
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 754 000	4 754 065	4 754 065
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>80 530 000</b>	<b>133 095 101</b>	<b>65 660 831</b>
2.1.	Beruházások	9 000 000	5 764 451	3 300 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000	3 300 000	3 300 000
2.3.	Felújítások	71 530 000	127 330 650	62 360 831
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>8 336 710</b>	
3.1.	Általános tartalék		8 336 710	
3.2.	Céltartalék	7 000 000		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>206 590 000</b>	<b>304 192 845</b>	<b>210 416 894</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>137 974 000</b>	<b>142 101 455</b>	<b>128 888 081</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 027 000	6 026 795	6 026 795
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	131 947 000	136 074 660	122 861 286
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>137 974 000</b>	<b>142 101 455</b>	<b>128 888 081</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>344 564 000</b>	<b>446 294 300</b>	<b>339 304 975</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		29	29



Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok	02
Megnevezése		

HHIV/

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	182 726 000	185 524 191	185 524 191
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 571 210	70 571 210	70 571 210
1.2.	Önkormányzatok egyes közelelési feladatainak támogatása	30 282 910	31 400 902	31 400 902
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 154 544	65 065 902	65 065 902
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 883 060	3 197 820	3 197 820
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	21 834 276	9 669 225	9 669 225
1.6.	Feladatszámból származó bevételek		5 679 132	5 679 132
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	20 818 000	44 430 500	43 684 953
2.1.	Elyvontak és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 818 000	44 430 500	43 684 953
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		60 800 000	60 800 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		60 800 000	60 800 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	39 110 000	48 554 230	49 656 055
4.1.	Magánüzemeltetők jövedelem adói		4 230	4 230
4.2.	Magánüzemeltetők közüzemi adói	8 500 000	8 700 000	8 782 736
4.3.	Iskolai adó	23 050 000	32 450 000	33 645 785
4.4.	Gépjármű adó	6 000 000	6 500 000	6 353 972
4.5.	Egyéb érdekszemélyi és szolgáltatási adók	360 000	200 000	155 400
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	700 000	713 962
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	8 905 000	9 506 000	6 819 613
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	954 000	1 277 000	1 044 478
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	158 000	348 000	371 230
5.3.	Követeltettség értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 312 000	6 312 000	3 971 904
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 481 000	1 556 000	527 184
5.7.	Állományforgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		3 000	2 274
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			602 543
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		143 621	143 621
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek		143 621	143 621
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	251 559 000	348 958 542	345 728 463
10.	<b>Hitelek, 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>Belülről értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgalmi célú belsőli értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belsőli értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belsőli értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belsőli értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Maradandó igénybevételek (12.1.+ 12.2.)</b>	82 928 000	87 003 401	87 003 401
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	82 928 000	87 003 401	87 003 401
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele			
13.	<b>Belülről finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>		6 282 357	6 282 357
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 282 357	6 282 357
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)</b>			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó szrmazások egybevételek bevételei</b>			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	82 928 000	93 285 758	93 285 759
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	334 487 000	442 244 300	439 014 221

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	115 010 000	158 711 034	144 755 063
1.1.	Személyi juttatások	38 492 000	58 736 188	56 851 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 834 000	9 520 972	9 406 843
1.3.	Dologi kiadások	36 675 000	53 451 542	43 538 125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 313 000	26 286 260	24 091 069
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 696 000	10 696 065	10 868 626
1.6.	- az 1.5-ből - Elvevők és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 754 000	4 754 065	4 754 065
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árképzések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 942 000	5 942 000	6 114 561
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	80 530 000	133 095 101	65 660 831
2.1.	Beruházások	9 000 000	5 764 451	3 300 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000	3 300 000	3 300 000
2.3.	Felújítások	71 530 000	127 330 650	62 360 831
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 000 000	8 336 710	
3.1.	Általános tartalék		8 336 710	
3.2.	Céltartalék	7 000 000		
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>202 540 000</b>	<b>300 142 845</b>	<b>210 416 894</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>	<b>137 974 000</b>	<b>142 101 455</b>	<b>128 888 091</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 027 000	6 026 795	6 026 795
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (többszempfinanszírozás)	131 947 000	136 074 660	122 851 286
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>137 974 000</b>	<b>142 101 455</b>	<b>128 888 091</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+9)</b>	<b>340 514 000</b>	<b>442 244 300</b>	<b>339 304 975</b>

Éves (tényleges) állományi létszám (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		29	29

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Önként vállalt feladatok	03
Megnevezése		#III#?

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1.	Elszandák és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	7.5.-84 EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-84 EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	4 059 000	4 059 000	2 959 031
4.1.	Fűtési adó			
4.2.	Előzetesforgalmi adó			
4.3.	Ipari adó	4 059 000	4 059 000	2 959 031
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Egyéb árúszállítási és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>			
5.1.	Kiszármaztatási ellenértékek			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Követelteti szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszármaztatási általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
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.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel értékesítéséhez 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 viszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-84 EU-s támogatás (kivéve)			
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 viszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-84 EU-s támogatás (kivéve)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	4 059 000	4 059 000	2 959 031
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.	Forgattási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgattási 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 vállalkozás finanszírozás bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>			
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	4 059 000	4 059 000	2 959 031

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 050 000	4 050 000	2 989 031
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 050 000	4 050 000	2 989 031
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árképzési és ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 050 000	4 050 000	2 989 031
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>4 050 000</b>	<b>4 050 000</b>	<b>2 989 031</b>
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			
7.3.	Értékpapíros finanszírozás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök befektetési 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 felvétele			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>4 050 000</b>	<b>4 050 000</b>	<b>2 989 031</b>

Éves lényeges állományi létszám (fő)	0	0	0
Körfoglalkoztatottak lényeges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Berzencei Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		211 239	210 998
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		6 000	5 755
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		205 239	205 239
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>		211 239	210 998
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	32 335 000	35 636 000	35 098 885
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 335 000	35 636 000	35 098 885
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	32 335 000	35 847 239	35 309 883

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	32 335 000	35 847 239	35 309 883
1.1.	Személyi juttatások	22 178 000	24 140 000	23 946 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 025 000	5 521 000	5 502 588
1.3.	Dologi kiadások	5 132 000	6 186 239	5 861 289
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	32 335 000	35 847 239	35 309 883

Éves tényleges állományi létszám (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Berzencei Szent Antal Óvoda, Bölcsőde és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>16 398 000</b>	<b>18 487 940</b>	<b>18 373 979</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	12 912 000	14 534 000	14 467 678
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 486 000	3 923 940	3 906 272
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			14
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			15
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>398 000</b>	<b>398 000</b>
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>16 398 000</b>	<b>18 855 940</b>	<b>18 771 979</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>75 279 000</b>	<b>81 210 180</b>	<b>72 853 065</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 279 000	81 210 180	72 853 065
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>91 677 000</b>	<b>100 066 120</b>	<b>91 625 044</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>91 677 000</b>	<b>99 530 571</b>	<b>90 886 607</b>
1.1.	Személyi juttatások	42 164 000	46 614 000	41 519 630
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 277 000	10 608 180	9 641 234
1.3.	Dologi kiadások	40 236 000	42 308 391	39 725 743
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>535 549</b>	<b>535 549</b>
2.1.	Beruházások		535 549	535 549
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>91 677 000</b>	<b>100 066 120</b>	<b>91 422 156</b>

<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#III/VI

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	1 000 000	1 000 000	1 203 440
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			73 551
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 129 870
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			15
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		1 800 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 800 000	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	1 000 000	2 800 000	1 203 440
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	18 306 000	19 228 480	14 909 336
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 306 000	19 228 480	14 909 336
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	19 306 000	22 028 480	16 112 776

<b>Kiadások</b>				
L	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 306 000	22 028 480	16 079 210
1.1.	Személyi juttatások	5 930 000	6 622 780	6 559 930
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 304 000	1 533 700	1 533 667
1.3.	Dologi kiadások	12 072 000	13 872 000	7 985 613
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	19 306 000	22 028 480	16 079 210

<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>	3	3	3
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

#HIV!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:						



Berzence Nagyközség Önkormányzata  
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2017. ÉV

forinban!

	Előző évi költtségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költtségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b>ESZKÖZÖK</b>						
1.	834 071 852		834 071 852	852 089 525		852 089 525
2.	299 419		299 419	17 326		17 326
3.	833 578 329		833 578 329	852 021 716		852 021 716
4.	194 104		194 104	50 483		50 483
5.						
6.	101 363 917		101 363 917	135 829 725		135 829 725
7.	408 274		408 274			
8.	14 139 775		14 139 775	34 402 790		34 402 790
9.						
10.	88 118 158		88 118 158	101 655 109		101 655 109
11.	- 1 302 290		- 1 302 290	- 228 174		- 228 174
12.	935 435 769		935 435 769	987 919 250		987 919 250
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>						
<b>FORRÁSOK</b>						
13.	918 437 607		918 437 607	977 748 625		977 748 625
14.	918 437 607		918 437 607	977 748 625		977 748 625
15.						
16.	16 998 162		16 998 162	10 170 625		10 170 625
17.	6 026 795		6 026 795	6 282 357		6 282 357
18.	2 043 369		2 043 369	42 310		42 310
19.						
19.	8 927 998		8 927 998	3 845 958		3 845 958
24.	935 435 769		935 435 769	987 919 250		987 919 250
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>						

*Berzence Nagyközség Önkormányzata*  
**EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS**  
**2017. ÉV**

*foriniban !*

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	88 162 695		88 162 695	101 655 109		101 655 109
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	- 1 159 294		- 1 159 294	1 043 168		1 043 168
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)</b>	<b>87 003 401</b>		<b>87 003 401</b>	<b>102 698 277</b>		<b>102 698 277</b>
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)						
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	<b>Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)</b>	<b>87 003 401</b>		<b>87 003 401</b>	<b>102 698 277</b>		<b>102 698 277</b>
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	<b>Módosított pénzmaradvány (9±10±11)</b>	<b>87 003 401</b>		<b>87 003 401</b>	<b>102 698 277</b>		<b>102 698 277</b>
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa						
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	87 003 401		87 003 401	102 698 277		102 698 277
15	- Szabad pénzmaradvány						

**1. tájékoztató tábla a 8/2018. (IV.24.) önkormányzati rendelethez**  
**Berzence Önkormányzat Önkormányzat**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi ténny	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>161 443 555</b>	<b>185 524 191</b>	<b>185 524 191</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 924 798	70 571 210	70 571 210
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 466 360	31 400 902	31 400 902
1.3.	Önkormányzatok speciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 165 062	65 065 902	65 065 902
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 899 020	3 197 820	3 197 820
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 816 983	9 669 225	9 669 225
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	5 161 392	5 679 132	5 679 132
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>66 959 562</b>	<b>44 430 500</b>	<b>43 034 953</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődtek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 959 562	44 430 500	43 034 953
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>82 163 537</b>	<b>69 890 000</b>	<b>69 890 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	58 925 309		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődtek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 268 228	69 890 000	69 890 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>43 795 420</b>	<b>52 094 230</b>	<b>52 645 116</b>
4.1.	Magiszervezetek kommunális adója	8 779 681	8 700 000	8 782 736
4.2.	Magiszervezetek jövedelemadó	4 512	4 239	4 239
4.3.	Iparadési adó	27 519 517	36 500 000	36 634 816
4.4.	Tulajdonosi adó	160 890		
4.5.	Gépjárműadó	5 851 839	6 500 000	6 353 972
4.6.	Egyéb drókszabványú és szolgáltatási adók	252 450	200 000	155 490
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 165 561	700 000	713 962
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>49 911 145</b>	<b>29 175 179</b>	<b>26 309 030</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	591 961	1 277 000	1 044 478
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 822 804	354 000	450 536
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 744 552	7 312 000	5 191 774
5.5.	Ellátási díjak	14 620 056	14 534 000	14 467 678
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 356 061	5 489 940	4 433 456
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	69 491	3 000	2 226
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 286 310	205 239	807 812
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>143 621</b>	<b>143 621</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek		143 621	143 621
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>722 000</b>	<b>1 800 000</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődtek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	722 000	1 800 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>398 000</b>	<b>398 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődtek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		398 000	398 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+10.3.)</b>	<b>396 095 219</b>	<b>374 875 721</b>	<b>368 903 911</b>
<b>10.</b>	<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			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>64 398 062</b>	<b>87 003 401</b>	<b>87 003 401</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 398 062	87 003 401	87 003 401
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	<b>139 026 795</b>	<b>6 282 357</b>	<b>6 282 357</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 026 795	6 282 357	6 282 357
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			
13.3.	Likviditási bevételek megelőlegezése	133 000 000		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>204 424 857</b>	<b>93 285 758</b>	<b>93 285 758</b>

**1. tájékoztató tábla a 8/2018. (IV.24.) önkormányzati rendelethez**  
**Berzence Önkormányzat Önkormányzat**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	599 520 076	468 161 479	462 189 669
------------	---	-------------	-------------	-------------

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

0

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>311 482 206</b>	<b>320 167 324</b>	<b>287 031 763</b>
1.1.	Személyi juttatások	136 252 397	136 112 968	128 876 965
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 866 830	27 203 852	26 084 332
1.3.	Dologi kiadások	109 171 266	115 818 179	97 110 770
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 130 469	26 286 200	24 091 069
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 061 244	14 746 065	10 868 626
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 365 105	4 754 065	4 754 065
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 410 438	9 922 000	6 114 551
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>62 448 564</b>	<b>133 630 650</b>	<b>66 196 380</b>
2.1.	Beruházások	3 101 268	6 300 000	3 835 549
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		3 300 000	3 300 000
2.3.	Felújítások	59 347 296	127 330 650	62 360 831
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		46 542 354	46 542 354
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>8 336 710</b>	
3.1.	Államos tartalékok		8 336 710	
3.2.	Céltartalékok			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>373 930 770</b>	<b>462 134 684</b>	<b>353 228 143</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Defektelési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Defektelési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>138 585 905</b>	<b>6 026 795</b>	<b>6 026 795</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 585 905	6 026 795	6 026 795
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	133 000 000		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Defektelési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>138 585 905</b>	<b>6 026 795</b>	<b>6 026 795</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>512 516 675</b>	<b>468 161 479</b>	<b>359 254 938</b>

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek  
célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.	.....								
6.	.....								
7.	Beruházás feladatonként								
8.	.....								
9.	Felújítás célonként								
10.	.....								
11.	Egyéb								
12.	.....								
13.	.....								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása  
lejárati és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2018.	2019.	2019. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	Hosszú lejáratú						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
15.	Összesen (1+8)						

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása  
lejárati és eszközök szerinti bontásban**

thez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2017. december 31-én**

0

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		0	0	0	0	0	0	0



**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakáséptítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	60 000	100 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	60 000	100 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után	240 000	236 973
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	422 036	429 941
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	<b>Összesen:</b>	<b>482 036</b>	<b>529 941</b>

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

## 6. tájékoztató tábla a 8/2018. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

## K I M U T A T Á S

## a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

0

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Csurgói Polgárőr Egyesület	működési támogatás	100	100
2.	Mozgáskorlátozottak Csurgói Csoportja	működési támogatás	50	50
3.	Berzencéért Alapítvány	működési támogatás	250	250
4.	Szeretet Temploma alapítvány	működési támogatás	100	100
5.	Lövész Egyesület	működési támogatás	600	600
6.	Sportegyesület	működési támogatás	1 000	
7.	Tűzoltó Egyesület	működési támogatás	1 500	1 500
8.	Borostyán Nyugdíjasklub	működési támogatás	100	100
9.	Tanulmányi díj	működési támogatás	150	89
10.	Berzeni Ifjúságért és Kultúráért Egyesület	működési támogatás	200	200
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			4 050	2 989

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

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nettó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	17 326		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	852 021 716		
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	827 851 951		
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.	24 169 765		
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
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.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
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 érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	50 483		
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	50 483		
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.	50 483		
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.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nettó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	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.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	852 089 525		
<b>I. Készletek</b>	46.			
<b>II. Értékpapírok</b>	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FÖRGŐESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.			
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	49.			
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	50.			
<b>III. Forintszámlák</b>	51.	101 655 109		
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	101 655 109		
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.	34 402 790		
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.			
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.	815 864		
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	35 218 654		
<b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	58.			
<b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	59.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.	-1 044 038		
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	987 919 250		

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

0

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 200 813 891
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	29 087 028
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-311 463 312
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	59 311 018
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>	07.	<b>977 748 625</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	42 310
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6 282 357
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	11.	<b>6 324 667</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	12.	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	13.	<b>3 845 958</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	14.	<b>987 919 250</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
 az érték nélkül nyilvántartott eszközökről  
 2017.

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

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

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről**  
**2017.**

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
<b>Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)</b>	4.	0	0
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
<b>Függő kötelezettségek (5+...+9)</b>	10.	0	0
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (4+10)+(11+...+33):</b>		<del>0</del>	<b>#ÉRTÉK!</b>

**A Berzence Nagyközség J6Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó"; "kötelezettségek és részesedések alakulása a "**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			0	0



9. sz. tájékoztató tábla a ...../2018.(IV.24.) önkormányzati rendelet-tervezethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	88 162 695
2.	• Bankszámlák egyenlege	88 162 695
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek ( + )	462 189 669
5.	Kiadások ( - )	359 254 938
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-88 967 407
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	102 130 019
8.	• Bankszámlák egyenlege	102 130 019
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	