

Ugod Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	147 130 091	158 056 238	158 056 238
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 535 029	80 535 029	80 535 029
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 127 467	47 221 759	47 221 759
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 902 375	23 508 106	23 508 106
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 565 220	1 728 944	1 728 944
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 062 400	5 062 400
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 029 764	33 320 410	26 346 613
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	28 029 764	33 320 410	26 346 613
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 365 094	119 828 649	119 828 649
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 365 094	119 828 649	119 828 649
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	33 050 120	40 942 962	39 984 107
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	27 899 519	33 715 975	33 521 930
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	150 000	150 000	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	27 749 519	33 565 975	33 521 930
4.2.	Gépjárműadó	4 000 000	5 050 961	4 396 726
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 658 250	1 658 250
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 601	517 776	407 201
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	30 264 450	45 864 512	35 939 533
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		24 252	24 252
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 275 000	13 121 420	11 076 209
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	135 000	5 056 291	5 056 291
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	12 864 060	16 619 399	10 932 727
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 280 390	8 433 886	6 934 549
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		31 000	31 000
5.8.	Kamatbevételek	700 000	2 562 343	1 878 580
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	15 921	5 925
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	25 000	25 000	9 785
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	25 000	25 000	9 785
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	885 888	985 888	222 050
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	885 888	885 888	122 050
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		100 000	100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	242 750 407	399 023 659	380 386 975
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Ugod Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		106 620 000	214 270 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		106 620 000	214 270 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	55 638 321	148 806 897	148 806 897
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 638 321	148 806 897	148 806 897
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		12 158 155	12 158 155
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 158 155	12 158 155
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	55 638 321	267 585 052	375 235 052
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	298 388 728	666 608 711	755 622 027

1.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Ugod Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	230 888 682	265 799 941	248 673 980
1.1.	Személyi juttatások	92 408 595	103 805 275	98 201 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 629 888	22 184 627	20 697 541
1.3.	Dologi kiadások	54 527 418	67 125 783	60 309 119
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 779 905	8 309 905	6 786 950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 542 876	64 374 351	62 679 258
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 796 330	4 349 290
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	52 337 876	54 067 097	53 019 044
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 005 000	5 310 924	5 310 924
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 392 337	110 415 903	50 491 949
2.1.	Beruházások		13 828 968	13 226 797
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	25 192 337	95 686 935	36 565 152
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	900 000	700 000
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	200 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		900 000	700 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	36 799 082	170 981 367	
3.1.	Általános tartalék	36 799 082	170 981 367	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	293 080 101	547 197 211	299 165 929
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	5 308 627	11 761 500	11 761 500
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 308 627	11 761 500	11 761 500
7.3.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		107 650 000	107 650 000
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		107 650 000	107 650 000
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	5 308 627	119 411 500	119 411 500
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	298 388 728	666 608 711	418 577 429

**Ugod Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	147 130 091	158 056 238	158 056 238
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 535 029	80 535 029	80 535 029
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 127 467	47 221 759	47 221 759
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 902 375	23 508 106	23 508 106
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 565 220	1 728 944	1 728 944
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 062 400	5 062 400
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 029 764	33 320 410	26 346 613
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	28 029 764	33 320 410	26 346 613
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 365 094	119 828 649	119 828 649
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 365 094	119 828 649	119 828 649
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	33 050 120	40 942 962	39 984 107
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	27 899 519	33 715 975	33 521 930
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	150 000	150 000	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	27 749 519	33 565 975	33 521 930
4.2.	Gépjárműadó	4 000 000	5 050 961	4 396 726
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 658 250	1 658 250
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 601	517 776	407 201
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 930 350	24 302 527	21 551 014
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		24 252	24 252
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 275 000	13 121 420	11 076 209
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	135 000	4 663 957	4 663 957
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 810 350	3 889 581	3 877 038
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		31 000	31 000
5.8.	Kamatbevételek	700 000	2 562 317	1 878 554
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	4
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	25 000	25 000	9 785
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	25 000	25 000	9 785
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	885 888	985 888	222 050
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	885 888	885 888	122 050
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		100 000	100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	226 416 307	377 461 674	365 998 456
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		106 620 000	214 270 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		106 620 000	214 270 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	55 638 321	147 332 294	147 332 294
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 638 321	147 332 294	147 332 294
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		12 158 155	12 158 155
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 158 155	12 158 155
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

**Ugod Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**

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.)	55 638 321	266 110 449	373 760 449
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	282 054 628	643 572 123	739 758 905

**Ugod Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	134 850 917	155 637 430	146 144 309
1.1.	Személyi juttatások	36 219 375	42 596 201	39 423 578
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 955 798	7 845 831	7 473 081
1.3.	Dologi kiadások	27 352 963	32 511 142	29 781 442
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 779 905	8 309 905	6 786 950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 542 876	64 374 351	62 679 258
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 796 330	4 349 290
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	52 337 876	54 067 097	53 019 044
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 005 000	5 310 924	5 310 924
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 392 337	108 379 215	48 455 261
2.1.	Beruházások		11 792 280	11 190 109
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	25 192 337	95 686 935	36 565 152
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	900 000	700 000
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	200 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		900 000	700 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	36 799 082	170 981 367	
3.1.	Általános tartalék	36 799 082	170 981 367	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	197 042 336	434 998 012	194 599 570
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		107 650 000	107 650 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		107 650 000	107 650 000
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.)	85 012 292	100 924 111	100 924 111
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 308 627	11 761 500	11 761 500
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	79 703 665	89 162 611	89 162 611
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	85 012 292	208 574 111	208 574 111
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	282 054 628	643 572 123	403 173 681

Ugod Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1.3.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	147 130 091	158 056 238	158 056 238
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 535 029	80 535 029	80 535 029
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 127 467	47 221 759	47 221 759
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 902 375	23 508 106	23 508 106
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 565 220	1 728 944	1 728 944
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 062 400	5 062 400
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 029 764	33 320 410	26 346 613
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	28 029 764	33 320 410	26 346 613
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 365 094	119 828 649	119 828 649
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 365 094	119 828 649	119 828 649
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	33 050 120	40 942 962	39 984 107
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	27 899 519	33 715 975	33 521 930
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	150 000	150 000	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	27 749 519	33 565 975	33 521 930
4.2.	Gépjárműadó	4 000 000	5 050 961	4 396 726
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 658 250	1 658 250
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 601	517 776	407 201
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 092 350	20 371 327	17 619 814
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		24 252	24 252
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 253 000	10 025 986	7 980 775
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	135 000	4 663 957	4 663 957
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 994 350	3 053 815	3 041 272
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		31 000	31 000
5.8.	Kamatbevételek	700 000	2 562 317	1 878 554
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	4
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	25 000	25 000	9 785
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	25 000	25 000	9 785
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	885 888	985 888	222 050
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	885 888	885 888	122 050
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		100 000	100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	222 578 307	373 530 474	362 067 256
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	55 638 321	147 332 294	147 332 294

**Ugod Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**

1.3.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 638 321	147 332 294	147 332 294
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		12 158 155	12 158 155
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 158 155	12 158 155
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	55 638 321	159 490 449	159 490 449
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	278 216 628	533 020 923	521 557 705

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 382 947	140 028 792	130 535 671
1.1.	Személyi juttatások	33 899 175	40 288 907	37 116 284
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 426 528	7 336 042	6 963 292
1.3.	Dologi kiadások	24 739 463	25 030 511	22 300 811
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 779 905	8 309 905	6 786 950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	52 537 876	59 063 427	57 368 334
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 796 330	4 349 290
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	52 337 876	54 067 097	53 019 044
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 192 337	105 037 927	45 313 973
2.1.	Beruházások		10 343 510	9 741 339
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	25 192 337	94 694 417	35 572 634
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.)	36 799 082	170 981 367	
3.1.	Általános tartalék	36 799 082	170 981 367	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	187 374 366	416 048 086	175 849 644
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	85 012 292	100 924 111	100 924 111
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 308 627	11 761 500	11 761 500
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	79 703 665	89 162 611	89 162 611
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	85 012 292	100 924 111	100 924 111
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	272 386 658	516 972 197	276 773 755

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	35 203 941	-42 517 612	186 217 612
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-29 373 971	58 566 338	58 566 338

Ugod Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1.3.2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési 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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 838 000	3 931 200	3 931 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 022 000	3 095 434	3 095 434
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	816 000	835 766	835 766
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 838 000	3 931 200	3 931 200
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		106 620 000	214 270 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		106 620 000	214 270 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		106 620 000	214 270 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 838 000	110 551 200	218 201 200

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 467 970	15 608 638	15 608 638
1.1.	Személyi juttatások	2 320 200	2 307 294	2 307 294
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	529 270	509 789	509 789
1.3.	Dologi kiadások	2 613 500	7 480 631	7 480 631
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 005 000	5 310 924	5 310 924
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.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 005 000	5 310 924	5 310 924
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	200 000	3 341 288	3 141 288
2.1.	Beruházások		1 448 770	1 448 770
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		992 518	992 518
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	900 000	700 000
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	200 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		900 000	700 000

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 667 970	18 949 926	18 749 926
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		107 650 000	107 650 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		107 650 000	107 650 000
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		107 650 000	107 650 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 667 970	126 599 926	126 399 926

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 829 970	-15 018 726	-14 818 726
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		-1 030 000	106 620 000

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	147 130 091	158 056 238	158 056 238	Személyi juttatások	36 219 375	42 596 201	39 423 578
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 029 764	33 320 410	26 346 613	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 955 798	7 845 831	7 473 081
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	27 352 963	32 511 142	29 781 442
4.	Működési célú visszatér. támogat. kölcsönök visszatér ÁH-n belülről				Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 779 905	8 309 905	6 786 950
5.	Közhatalmi bevételek	33 050 120	40 942 962	39 984 107	Egyéb működési célú kiadások	56 542 876	64 374 351	62 679 258
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	9 785	Tartalékok	36 799 082	158 546 045	
7.	5.-ből EU-s támogatás							
8.	Egyéb működési bevételek	13 930 350	24 302 527	21 551 014				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	222 165 325	256 647 137	245 947 757	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	171 649 999	314 183 475	146 144 309
15.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	34 496 966	159 490 449	159 490 449	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		107 650 000	107 650 000
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 496 966	147 332 294	147 332 294	Likviditási célú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezése		12 158 155	12 158 155	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 308 627	11 761 500	11 761 500
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		106 620 000	214 270 000	Központi, irányító szervei támogatás	79 703 665	89 162 611	89 162 611
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
22.	Értékpapírok bevételei		106 620 000	214 270 000				
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	34 496 966	266 110 449	373 760 449	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	85 012 292	208 574 111	208 574 111
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	256 662 291	522 757 586	619 708 206	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	256 662 291	522 757 586	354 718 420
25.	Költségvetési hiány:	-	57 536 338	-	Költségvetési többlet:	50 515 326	-	99 803 448
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	264 989 786

2.1. melléklet a/2018. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

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	3 365 094	119 828 649	119 828 649	Beruházások		11 792 280	11 190 109
2.	1.-ből EU-s támogatás		116 463 555	116 463 555	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	25 192 337	95 686 935	36 565 152
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	885 888	885 888	122 050	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	900 000	700 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		100 000	100 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		12 435 322	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 250 982	120 814 537	120 050 699	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	25 392 337	120 814 537	48 455 261
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>21 141 355</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 141 355			Hitelek törlesztése			
15.	ÁH-n belüli megelőlegezés				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing 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.)	21 141 355			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	25 392 337	120 814 537	120 050 699	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	25 392 337	120 814 537	48 455 261
27.	Költségvetési hiány:	21 141 355	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	71 595 438
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a/2018. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2017. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	242 750 407	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	226416307	16 334 100
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	55 638 321	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	55638321	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	298 388 728	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	282054628	16 334 100

2017. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	399 023 659	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	377461674	21 561 985
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	267 585 052	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	266110449	1 474 603
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	666 608 711	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	643572123	23 036 588

2017. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	380 386 975	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	365998456	14 388 519
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	375 235 052	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	373760449	1 474 603
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	755 622 027	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	739758905	15 863 122

2017. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	293 080 101	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	197042336	96 037 765
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	5 308 627	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	85012292	-79 703 665
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	298 388 728	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	282054628	16 334 100

2017. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	547 197 211	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	434998012	112 199 199
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	119 411 500	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	208574111	-89 162 611
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	666 608 711	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	643572123	23 036 588

2017. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	299 165 929	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	194599570	104 566 359
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	119 411 500	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	208574111	-89 162 611
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	418 577 429	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	403173681	15 403 748

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

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)
Szűrőaudiométer vásárlása (védőnői szolgálat)	220 000	2017		220 000	220 000	220 000
Utcatáblák költsége	22 860	2017		22 860	22 860	22 860
Bojler vásárlás (szolgálati lakás)	34 900	2017		34 900	34 900	34 900
Urnafülke készítése	492 745	2017		492 745	492 745	492 745
Nyomtató vásárlása	69 900	2017		69 900	69 900	69 900
Vízmű eszközök beszerzése (levegőztető medence elem)	821 355	2017		821 355	821 355	821 355
Telefon vásárlása	64 800	2017		64 800	64 800	64 800
Szennyvízelvezetés agglom.vagyonértékelés	5 715 000	2017		5 715 000	5 715 000	5 715 000
Hótolólapát vásárlása	1 764 999	2017		1 764 999	1 764 999	1 764 999
Hoffmann Z. ház, telek vásárlása	1 250 000	2017		1 250 000	1 250 000	1 250 000
Településarculati kézikönyv	657 340	2017		657 340	657 340	657 340
NNÖ ruhák	66 460	2017		66 460	66 460	66 460
Kerítéshez anyag vásárlás	9 750	2017		9 750	9 750	9 750
ÖSSZESEN:	11 190 109			11 190 109	11 190 109	11 190 109

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	147 130 091	158 056 238	158 056 238
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 535 029	80 535 029	80 535 029
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 127 467	47 221 759	47 221 759
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 902 375	23 508 106	23 508 106
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 565 220	1 728 944	1 728 944
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 062 400	5 062 400
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 029 764	33 320 410	26 346 613
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	28 029 764	33 320 410	26 346 613
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 365 094	119 828 649	119 828 649
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 365 094	119 828 649	119 828 649
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	33 050 120	40 942 962	39 984 107
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	27 899 519	33 715 975	33 521 930
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	150 000	150 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	27 749 519	33 565 975	33 521 930
4.2.	Gépjárműadó	4 000 000	5 050 961	4 396 726
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 658 250	1 658 250
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 601	517 776	407 201
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 930 350	24 302 527	21 551 014
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		24 252	24 252
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 275 000	13 121 420	11 076 209
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	135 000	4 663 957	4 663 957
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 810 350	3 889 581	3 877 038
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		31 000	31 000
5.8.	Kamatbevételek	700 000	2 562 317	1 878 554
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	4
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	25 000	25 000	9 785
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	25 000	25 000	9 785
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	885 888	985 888	222 050
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	885 888	885 888	122 050
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		100 000	100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	226 416 307	377 461 674	365 998 456
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		106 620 000	214 270 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		106 620 000	214 270 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	55 638 321	147 332 294	147 332 294
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 638 321	147 332 294	147 332 294
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		12 158 155	12 158 155
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 158 155	12 158 155
13.2.	Központi irányítású szervek támogatás			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	55 638 321	266 110 449	373 760 449
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	282 054 628	643 572 123	739 758 905

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	134 850 917	155 637 430	146 144 309
1.1.	Személyi juttatások	36 219 375	42 596 201	39 423 578
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 955 798	7 845 831	7 473 081
1.3.	Dologi kiadások	27 352 963	32 511 142	29 781 442
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 779 905	8 309 905	6 786 950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 542 876	64 374 351	62 679 258
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		4 796 330	4 349 290
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	52 337 876	54 067 097	53 019 044
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 005 000	5 310 924	5 310 924
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 392 337	108 379 215	48 455 261
2.1.	Beruházások		11 792 280	11 190 109
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	25 192 337	95 686 935	36 565 152
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	900 000	700 000
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	200 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		900 000	700 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	36 799 082	170 981 367	
3.1.	Általános tartalék	36 799 082	170 981 367	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	197 042 336	434 998 012	194 599 570
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	85 012 292	100 924 111	100 924 111
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 308 627	11 761 500	11 761 500
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	79 703 665	89 162 611	89 162 611
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		107 650 000	107 650 000
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		107 650 000	107 650 000
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	85 012 292	208 574 111	208 574 111
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	282 054 628	643 572 123	403 173 681

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	16	16

Költségvetési szerv megnevezése	Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 334 100	21 561 985	14 388 519
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		392 334	392 334
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	12 864 060	16 619 399	10 932 727
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 470 040	4 544 305	3 057 511
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		26	26
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		5 921	5 921
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	16 334 100	21 561 985	14 388 519
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 703 665	90 637 214	90 637 214
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 474 603	1 474 603
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 703 665	89 162 611	89 162 611
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 037 765	112 199 199	105 025 733

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 037 765	110 162 511	102 529 671
1.1.	Személyi juttatások	56 189 220	61 209 074	58 777 534
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 674 090	14 338 796	13 224 460
1.3.	Dologi kiadások	27 174 455	34 614 641	30 527 677
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 036 688	2 036 688
2.1.	Beruházások		2 036 688	2 036 688
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	96 037 765	112 199 199	104 566 359

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 893 420	16 121 305	10 283 579
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		392 334	392 334
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 580 060	12 335 399	7 700 498
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 313 360	3 387 625	2 184 800
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		26	26
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		5 921	5 921
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	10 893 420	16 121 305	10 283 579
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	78 557 175	90 062 633	90 637 214
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 474 603	1 474 603
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 557 175	88 588 030	89 162 611
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 450 595	106 183 938	100 920 793

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 450 595	104 356 800	96 723 960
1.1.	Személyi juttatások	53 408 902	58 510 106	56 078 566
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 059 318	13 679 155	12 564 819
1.3.	Dologi kiadások	23 982 375	32 167 539	28 080 575
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 827 138	1 827 138
2.1.	Beruházások		1 827 138	1 827 138
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	89 450 595	106 183 938	98 551 098

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 440 680	5 440 680	4 104 940
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 284 000	4 284 000	3 232 229
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 156 680	1 156 680	872 711
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	5 440 680	5 440 680	4 104 940
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 146 490	574 581	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 146 490	574 581	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 587 170	6 015 261	4 104 940

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 587 170	5 805 711	5 805 711
1.1.	Személyi juttatások	2 780 318	2 698 968	2 698 968
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	614 772	659 641	659 641
1.3.	Dologi kiadások	3 192 080	2 447 102	2 447 102
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		209 550	209 550
2.1.	Beruházások		209 550	209 550
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 587 170	6 015 261	6 015 261

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 334 100	21 561 985	14 388 519
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		392 334	392 334
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	12 864 060	16 619 399	10 932 727
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 470 040	4 544 305	3 057 511
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		26	26
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		5 921	5 921
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 334 100	21 561 985	14 388 519
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 703 665	90 637 214	90 637 214
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 474 603	1 474 603
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 703 665	89 162 611	89 162 611
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 037 765	112 199 199	105 025 733

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 037 765	110 162 511	102 529 671
1.1.	Személyi juttatások	56 189 220	61 209 074	58 777 534
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 674 090	14 338 796	13 224 460
1.3.	Dologi kiadások	27 174 455	34 614 641	30 527 677
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 036 688	2 036 688
2.1.	Beruházások		2 036 688	2 036 688
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	96 037 765	112 199 199	104 566 359

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 893 420	16 121 305	10 283 579
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		392 334	392 334
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 580 060	12 335 399	7 700 498
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 313 360	3 387 625	2 184 800
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		26	26
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		5 921	5 921
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 893 420	16 121 305	10 283 579
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	78 557 175	90 062 633	90 637 214
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 474 603	1 474 603
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 557 175	88 588 030	89 162 611
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 450 595	106 183 938	100 920 793

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 450 595	104 356 800	96 723 960
1.1.	Személyi juttatások	53 408 902	58 510 106	56 078 566
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 059 318	13 679 155	12 564 819
1.3.	Dologi kiadások	23 982 375	32 167 539	28 080 575
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 827 138	1 827 138
2.1.	Beruházások		1 827 138	1 827 138
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	89 450 595	106 183 938	98 551 098

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 440 680	5 440 680	4 104 940
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 284 000	4 284 000	3 232 229
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 156 680	1 156 680	872 711
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 440 680	5 440 680	4 104 940
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 146 490	574 581	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 146 490	574 581	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 587 170	6 015 261	4 104 940

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 587 170	5 805 711	5 805 711
1.1.	Személyi juttatások	2 780 318	2 698 968	2 698 968
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	614 772	659 641	659 641
1.3.	Dologi kiadások	3 192 080	2 447 102	2 447 102
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		209 550	209 550
2.1.	Beruházások		209 550	209 550
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 587 170	6 015 261	6 015 261

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

1. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

**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 lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény	12 829 375	15 198 463
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	12 829 375	15 198 463

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

2. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a 2016. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Ugodi SE	működési célú tám.	4 000 000	5 135 924
2.	Homokbödöge Táncegyüttes	működési célú tám.	0	150 000
3.	Rákóczi Szövetség	működési célú tám.	5 000	5 000
4.	Medicopter Alapítvány	működési célú tám.	0	5 000
5.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	működési célú tám.	0	5 000
6.	VM. Rendőr-főkapitányság	működési célú tám.	0	5 000
7.	Vp. Megyei Katasztrófavédelmi Igazg.	működési célú tám.	0	5 000
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			4 005 000	5 310 924

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	5 482 340	5 028 840	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 279 816 149	809 167 214	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 139 134 642	772 225 632	
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.	130 117 830	26 377 905	
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.	10 563 677	10 563 677	
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 értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	3 200 000	3 200 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	3 200 000	3 200 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	33 252 836	29 385 710	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 321 751 325	846 781 764	
I. Készletek	46.	183 798	183 798	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	183 798	183 798	
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.	31 310	31 310	
III. Forintszámlák	51.	244 029 851	244 029 851	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	244 061 161	244 061 161	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	1 223 942	1 223 942	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	583 097	583 097	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	1 807 039	1 807 039	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	597 067	597 067	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	1 755 267	1 755 267	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 570 155 657	1 095 186 096	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	878 090 229
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-375
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	114 943 400
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-32 104 189
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-35 071 884
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	925 857 181
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	751 319
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 705 282
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	4 799 278
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	11 255 879
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	158 073 036
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	1 095 186 096

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		77 996 388
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			77 996 388

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

4. sz. tájékoztató tábla a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	55 638 321
2.	• Bankszámlák egyenlege	55 394 681
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	243 640
4.	Bevételek (+)	739 758 905
5.	Kiadások (-)	403 173 681
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	244 061 161
7.	• Bankszámlák egyenlege	244 029 851
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	31 310