

SZENTPÉTERSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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

1. §

(1) Szentpéterszeg Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

370.608.997.- Ft Költségvetési bevétellel

263.184.362.- Ft Költségvetési kiadással

107.424.635.- Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az *1.2. melléklet* szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

- (3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.2. melléletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) A Szentpéterszegi Mesevilág Óvoda, mint költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1, 8.2. melléletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.


Olajos Mihály
polgármester


Dr. Vámosi Margit
jegyző

A rendelet 2018. 05.31. napján a hivatal hirdetőtábláján kihelyezéssel kihirdetésre került.


Dr. Vámosi Margit
jegyző

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. 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.)	79 968 101	90 025 466	90 025 466
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 004 744	23 004 744	23 004 744
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 278 329	27 047 203	27 047 203
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 387 708	32 194 018	32 194 018
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 297 320	1 648 923	1 648 923
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 157 938	5 157 938
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		972 640	972 640
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 262 194	51 184 386	51 184 386
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	25 262 194	51 184 386	51 184 386
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	50 650 000	169 620 697	159 994 603
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 599 343	1 599 343
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	50 650 000	168 021 354	158 395 260
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	50 650 000	168 021 354	158 395 260
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 932 000	12 318 689	6 805 131
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	2 000 000	1 418 820	1 028 300
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 200 000	6 461 212	3 952 791
4.3.	Gépjárműadó	1 700 000	4 088 451	1 800 408
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	350 206	23 632
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 583 993	22 512 866	18 182 996
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 655 613	2 466 837
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	555 000	650 488	650 488
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 380 000	1 507 631	1 130 038
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 478 820	6 353 976	3 913 189
5.5.	Ellátási díjak	5 444 182	4 846 942	4 499 688
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 572 991	4 102 401	3 245 681
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		115 935	
5.8.	Kamatbevételek	3 000	3 000	195
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		828	828
5.10.	Egyéb működési bevételek	150 000	2 276 052	2 276 052
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	375 300	2 325 878	2 135 878
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	375 300	2 325 264	2 135 264
6.4.	Részesedések értékesítése		614	614
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		12 835 289	12 835 289
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		12 835 289	12 835 289
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		12 288 449	12 288 449
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	179 771 588	360 823 271	341 163 749
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.)	25 971 494	25 971 494	25 971 494
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 971 494	25 971 494	25 971 494
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 473 754	3 473 754
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 473 754	3 473 754
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.)	25 971 494	29 445 248	29 445 248
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	205 743 082	390 268 519	370 608 997

KIADÁSOK

2. 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.)	135 334 853	199 832 328	192 486 551
1.1.	Személyi juttatások	52 016 887	77 679 165	77 679 165
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 199 620	13 471 213	13 470 421

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.3.	Dologi kiadások	53 987 253	88 633 089	84 779 439
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 845 800	11 805 286	10 277 330
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 285 293	8 243 575	6 280 196
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	5 845 293	5 724 883	3 956 024
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	2 440 000	2 476 933	2 282 413
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	70 408 229	187 243 949	67 505 569
2.1.	Beruházások	60 234 501	123 450 849	13 874 880
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	52 718 265	109 575 969	
2.3.	Felújítások	10 173 728	63 793 100	53 630 689
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		54 118 240	43 955 829
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	205 743 082	387 076 277	259 992 120
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.)		3 192 242	3 192 242
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 192 242	3 192 242
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			
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.)		3 192 242	3 192 242
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	205 743 082	390 268 519	263 184 362

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

3. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-25 971 494	-26 253 006	81 171 629
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	25 971 494	26 253 006	26 253 006

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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.)	79 968 101	90 025 466	90 025 466
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 004 744	23 004 744	23 004 744
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 278 329	27 047 203	27 047 203
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 387 708	32 194 018	32 194 018
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 297 320	1 648 923	1 648 923
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 157 938	5 157 938
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		972 640	972 640
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 262 194	51 184 386	51 184 386
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	25 262 194	51 184 386	51 184 386
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	50 650 000	169 620 697	159 994 603
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 599 343	1 599 343
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	50 650 000	168 021 354	158 395 260
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	50 650 000	168 021 354	158 395 260
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 932 000	12 318 689	6 805 131
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	2 000 000	1 418 820	1 028 300
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 200 000	6 461 212	3 952 791
4.3.	Gépjárműadó	1 700 000	4 088 451	1 800 408
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	350 206	23 632
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 583 993	22 512 866	18 182 996
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 655 613	2 466 837
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	555 000	650 488	650 488
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 380 000	1 507 631	1 130 038
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 478 820	6 353 976	3 913 189
5.5.	Ellátási díjak	5 444 182	4 846 942	4 499 688
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 572 991	4 102 401	3 245 681
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		115 935	
5.8.	Kamatbevételek	3 000	3 000	195
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		828	828
5.10.	Egyéb működési bevételek	150 000	2 276 052	2 276 052
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	375 300	2 325 878	2 135 878
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	375 300	2 325 264	2 135 264
6.4.	Részesedések értékesítése		614	614
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		12 835 289	12 835 289
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		12 835 289	12 835 289
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		12 288 449	12 288 449
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	179 771 588	360 823 271	341 163 749
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.)	25 971 494	25 971 494	25 971 494
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 971 494	25 971 494	25 971 494
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 473 754	3 473 754
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 473 754	3 473 754
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.)	25 971 494	29 445 248	29 445 248
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	205 743 082	390 268 519	370 608 997

KIADÁSOK

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.)	135 334 853	199 832 328	192 486 551
1.1.	Személyi juttatások	52 016 887	77 679 165	77 679 165

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 199 620	13 471 213	13 470 421
1.3.	Dologi kiadások	53 987 253	88 633 089	84 779 439
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 845 800	11 805 286	10 277 330
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 285 293	8 243 575	6 280 196
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	5 845 293	5 724 883	3 956 024
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	2 440 000	2 476 933	2 282 413
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	70 408 229	187 243 949	67 505 569
2.1.	Beruházások	60 234 501	123 450 849	13 874 880
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	52 718 265	109 575 969	
2.3.	Felújítások	10 173 728	63 793 100	53 630 689
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		54 118 240	43 955 829
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	205 743 082	387 076 277	259 992 120
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.)		3 192 242	3 192 242
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 192 242	3 192 242
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			
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.)		3 192 242	3 192 242
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	205 743 082	390 268 519	263 184 362

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-25 971 494	-26 253 006	81 171 629
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	25 971 494	26 253 006	26 253 006

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				forinban
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	79 968 101	90 025 466	90 025 466	Személyi juttatások	52 016 887	77 679 165	77 679 165	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 262 194	51 184 386	51 184 386	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad	10 199 620	13 471 213	13 470 421	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	53 987 253	88 633 089	84 779 439	
4.	Közhatalmi bevételek	6 932 000	12 318 689	6 805 131	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 845 800	11 805 286	10 277 330	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		12 835 289	12 835 289	Egyéb működési célú kiadások	8 285 293	8 243 575	6 280 196	
6.	5.-ből EU-s támogatás		12 288 449	12 288 449	Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek	16 583 993	22 512 866	18 182 996					
8.									
9.									
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	128 746 288	188 876 696	179 033 268	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	135 334 853	199 832 328	192 486 551	
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 171 771	16 645 525	16 645 525	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 171 771	13 171 771	13 171 771	Likviditási célú hitelek törlesztése				
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (AH-n belüli megelőleg.)		3 473 754	3 473 754	Kölcsön törlesztése				
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 192 242	3 192 242	
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
18.	Értékpapírok bevételei								
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	13 171 771	16 645 525	16 645 525	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		3 192 242	3 192 242	
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	141 918 059	205 522 221	195 678 793	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	135 334 853	203 024 570	195 678 793	
21.	Költségvetési hiány:	6 588 565	10 955 632	13 453 283	Költségvetési többlet:	-	-	-	
22.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	6 583 206	2 497 651	-	

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 650 000	169 620 697	159 994 603	Beruházások	60 234 501	123 450 849	13 874 880
2.	1.-ből EU-s támogatás	50 650 000	168 021 354	158 395 260	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	52 718 265	109 575 969	
3.	Felhalmozási bevételek	375 300	2 325 878	2 135 878	Felújítások	10 173 728	63 793 100	53 630 689
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.					Tartalékok			
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	51 025 300	171 946 575	162 130 481	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	70 408 229	187 243 949	67 505 569
9.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>12 799 723</i>	<i>12 799 723</i>	<i>12 799 723</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 799 723	12 799 723	12 799 723	Hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Értékpapírok kibocsátása							
20.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	12 799 723	12 799 723	12 799 723	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	63 825 023	184 746 298	174 930 204	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	70 408 229	187 243 949	67 505 569
23.	Költségvetési hiány:	19 382 929	15 297 374	-	Költségvetési többlet:	-	-	94 624 912
24.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként							forintban !
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)	
Óvoda konyha felújítás eszközbeszerzés része	7 516 236	2017		7 516 236	7 516 236	7 516 236	
TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00008 Iparterület fejlesztése		2017-2018		104 871 246			
TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00007 Egészségügyi alapell. Fejlt. Eszközbeszerzés		2017-2018		4 704 723			
Hajdú-Bihari Önk. Víz- és Gáz Zrt-től vásárolt járművek (traktor, tlg.)	617 220	2017		617 220	617 220	617 220	
Hajdú-Bihari Önk. Víz- és Gáz Zrt-től vásárolt kisértékű tárgyi eszközök	1 174 577	2017		1 174 577	1 174 577	1 174 577	
56-os emléktábla 60 éves évfordulóra (pályázatból)	320 000	2017		320 000	320 000	320 000	
Palántaültetítőgép Mg. termelés	320 200	2017		320 200	320 200	320 200	
Meggyfa oltvány Mg. Termelés	101 600	2017		101 600	101 600	101 600	
Kombinátor, Talajmaró, kardántengely Mg. Termelés	930 000	2017		930 000	930 000	930 000	
Kamerarendszer kiépítése Nép u.	282 543	2017		282 543	282 543	282 543	
Bozótívógó Hosszabb időtartamú közf.	139 901	2017		139 901	139 901	139 901	
Áramfejlesztő Mg. termelés	373 200	2017		373 200	373 200	373 200	
Fóliasátor Mg. Termelés	136 398	2017		136 398	136 398	136 398	
GPRS jeladó riasztókészülékhez, gázszámoló, mikro, vízszivattyú, földfűtő (kisértékű t.e.-ök.)	430 910	2017		430 910	430 910	430 910	
LEXMARK színes nyomtató, router, egyéb kisért.inf.e. Polg.Hiv.	150 425	2017		150 425	150 425	150 425	
Óvoda konyha felújításhoz kapcsolódó mosogatógép állvány 2 db	139 192	2017		139 192	139 192	139 192	
Videó megfigyelő rendszer bőv. Műfüves pályán	199 803	2017		199 803	199 803	199 803	
Fényfüzők (ebből Önkorm. 177.011.-, továbbbsz.lázott: 532.322.-)	709 333	2017		709 333	709 333	709 333	
Részesedés vásárlása Debreceni Hulladék Köszolgáltatató Nonprofit Kft.	40 000	2017		40 000	40 000	40 000	
Kisértékű gépek, berendezések Konyhára (evőeszközök, t	293 342	2017		293 342	293 342	293 342	

ÖSSZESEN:	13 874 880		123 450 849	13 874 880	13 874 880
-----------	------------	--	-------------	------------	------------

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás 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)
Óvoda konyha fejlesztés épületfelújítás része	9 674 860	2017		9 674 860	9 674 860	9 674 860
TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00007 Egészségügyi alapellátás fejlesztése (Orvosi rendelő)	31 880 217	2017-2018		28 817 131	14 986 835	14 986 835
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. Idősek Klubja épületenergetikai korszerűsítése (nyílászárócsere + külső hőszigetelés)	26 666 524	2017-2018		25 301 109	25 301 109	25 301 109
TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00008 Iparterület fejlesztése		2017-2018			3 667 885	3 667 885
ÖSSZESEN:	68 221 601			63 793 100	53 630 689	53 630 689

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.1-15-HIB1-2016-00008 Iparterület fejlesztése

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés							
	Évenkénti üteme																	
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		2017. előtt	2017. évi	2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított										
Összes bevétel, kiadás				2017. előtt		2017. évi		2017. után										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)						
Saját erő		153 670				153 670						0,00						
- saját erőből központi támogatás																		
EU-s forrás		104 846 330				102 800 479		2 045 851		102 800 479	102 800 479	98,00						
Társfinanszírozás																		
Hitel																		
Egyéb forrás																		
Források összesen:		105 000 000				102 954 149		2 045 851		102 800 479	102 800 479	97,90						

Kiadások, költségek

Személyi juttatás													
Beruházások, beszerzések		93 764 276				3 667 885		89 496 391		600 000	3 667 885	4 267 885	4,60
Szolgáltatások igénybe vétele		10 650 124				7 455 174		656 250		2 538 700	7 455 174	9 993 874	93,80
Adminisztratív költségek		585 600				546 000				39 600	546 000	585 600	100,00
Kiadások összesen:		105 000 000				11 669 059		90 152 641		3 178 300	11 669 059	14 847 359	14,10

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

Önkormányzatot kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00007 Egészségügyi alapelátás fejlesztése (Orvosi rendelő)

forintban !

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

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések		36 426 855				14 986 835		21 440 020				14 986 835	41,10
Szolgáltatások igénybe vétele		3 570 145		600 000		1 750 000		1 220 145		600 000		1 750 000	65,80
Adminisztratív költségek		3 000				3 000						3 000	100,00
Kiadások összesen:		40 000 000		600 000		16 739 835		22 660 165		600 000		16 739 835	43,30

* Amennyiben több projekti megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektekenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés

Összesen:					
-----------	--	--	--	--	--

Megnevezés	Szentpéterszeg Községi Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02		
	forintban			
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	79 968 101	90 025 466	90 025 466
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 004 744	23 004 744	23 004 744
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 278 329	27 047 203	27 047 203
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 387 708	32 194 018	32 194 018
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 297 320	1 648 923	1 648 923
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 157 938	5 157 938
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		972 640	972 640
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 262 194	51 184 386	51 184 386
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	25 262 194	51 184 386	51 184 386
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	50 650 000	169 620 697	159 994 603
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 599 343	1 599 343
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	50 650 000	168 021 354	158 395 260
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	50 650 000	168 021 354	158 395 260
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 932 000	12 318 689	6 805 131
4.1.	Vagyoni típusú adók - kommunális adó	2 000 000	1 418 820	1 028 300
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói - iparüzési adó	3 200 000	6 461 212	3 952 791
4.3.	Gépjárműadó	1 700 000	4 088 451	1 800 408
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	350 206	23 632
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 552 175	18 375 546	14 445 273
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 655 613	2 466 837
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	555 000	650 488	650 488
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 380 000	1 507 631	1 130 038
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 478 820	6 353 976	3 913 189
5.5.	Ellátási díjak	1 482 908	1 585 668	1 556 611
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 503 447	3 227 355	2 451 048
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		115 935	
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	182
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		828	828
5.10.	Egyéb működési bevételek	150 000	2 276 052	2 276 052
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	375 300	2 325 878	2 135 878
6.1.	Immateriális javak értékesítése			

6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	375 300	2 325 264	2 135 264
6.4.	Részesedések értékesítése		614	614
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		12 785 289	12 785 289
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		12 785 289	12 785 289
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		12 238 449	12 238 449
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)	174 739 770	356 635 951	337 376 026
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.)	24 206 468	24 206 468	24 206 468
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 206 468	24 206 468	24 206 468
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 473 754	3 473 754
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 473 754	3 473 754
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.)	24 206 468	27 680 222	27 680 222
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	198 946 238	384 316 173	365 056 248

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.)	85 955 879	150 495 354	145 159 963
1.1.	Személyi juttatások	23 876 335	49 190 624	49 190 624
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 030 452	7 147 865	7 147 073
1.3.	Dologi kiadások	38 917 999	74 108 004	72 264 740

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 845 800	11 805 286	10 277 330
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 285 293	8 243 575	6 280 196
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	5 845 293	5 724 883	3 956 024
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	2 440 000	2 476 933	2 282 413
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 816 279	186 949 949	67 212 229
2.1.	Beruházások	52 816 279	123 156 849	13 581 540
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	52 718 265	109 575 969	
2.3.	Felújítások		63 793 100	53 630 689
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		54 118 240	43 955 829
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	138 772 158	337 445 303	212 372 192
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.)	60 174 080	46 870 870	46 870 870
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 192 242	3 192 242
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	60 174 080	43 678 628	43 678 628
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.)	60 174 080	46 870 870	46 870 870

10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	198 946 238	384 316 173	259 243 062
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		30	30	24

Megnevezés	Szentpéterszeg Községi Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
		forintban		
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	79 968 101	90 025 466	90 025 466
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 004 744	23 004 744	23 004 744
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 278 329	27 047 203	27 047 203
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 387 708	32 194 018	32 194 018
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 297 320	1 648 923	1 648 923
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 157 938	5 157 938
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		972 640	972 640
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 262 194	51 184 386	51 184 386
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	25 262 194	51 184 386	51 184 386
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	50 650 000	169 620 697	159 994 603
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 599 343	1 599 343
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	50 650 000	168 021 354	158 395 260
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	50 650 000	168 021 354	158 395 260
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 932 000	12 318 689	6 805 131
4.1.	Vagyoni típusú adók - kommunális adó	2 000 000	1 418 820	1 028 300
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói - iparűzési adó	3 200 000	6 461 212	3 952 791
4.3.	Gépjárműadó	1 700 000	4 088 451	1 800 408
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	350 206	23 632
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 552 175	18 375 546	14 445 273
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 655 613	2 466 837
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	555 000	650 488	650 488
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 380 000	1 507 631	1 130 038
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 478 820	6 353 976	3 913 189
5.5.	Ellátási díjak	1 482 908	1 585 668	1 556 611
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 503 447	3 227 355	2 451 048
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		115 935	
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	182
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		828	828
5.10.	Egyéb működési bevételek	150 000	2 276 052	2 276 052
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	375 300	2 325 878	2 135 878
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	375 300	2 325 264	2 135 264
6.4.	Részesedések értékesítése		614	614
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		12 785 289	12 785 289
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		12 785 289	12 785 289
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		12 238 449	12 238 449
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	174 739 770	356 635 951	337 376 026
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.)	24 206 468	24 206 468	24 206 468
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 206 468	24 206 468	24 206 468
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 473 754	3 473 754
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 473 754	3 473 754
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.)	24 206 468	27 680 222	27 680 222
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	198 946 238	384 316 173	365 056 248

KIADÁSOK

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.)	85 955 879	150 495 354	145 159 963
1.1.	Személyi juttatások	23 876 335	49 190 624	49 190 624
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 030 452	7 147 865	7 147 073
1.3.	Dologi kiadások	38 917 999	74 108 004	72 264 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 845 800	11 805 286	10 277 330
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 285 293	8 243 575	6 280 196

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	5 845 293	5 724 883	3 956 024
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	2 440 000	2 476 933	2 282 413
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 816 279	186 949 949	67 212 229
2.1.	Beruházások	52 816 279	123 156 849	13 581 540
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	52 718 265	109 575 969	
2.3.	Felújítások		63 793 100	53 630 689
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		54 118 240	43 955 829
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	138 772 158	337 445 303	212 372 192
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.)	60 174 080	46 870 870	46 870 870
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 192 242	3 192 242
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	60 174 080	43 678 628	43 678 628
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.)	60 174 080	46 870 870	46 870 870
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	198 946 238	384 316 173	259 243 062
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8	5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	30	30	24
------------------------------------	----	----	----

Költségvetési szerv	Szentpéterszeg Mesevilág Óvoda			03
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.)	5 031 818	4 137 320	3 737 723
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 961 274	3 261 274	2 943 077
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 069 544	875 046	794 633
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	13
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		50 000	50 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 031 818	4 187 320	3 787 723
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 939 106	45 443 654	45 443 654
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 765 026	1 765 026	1 765 026
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 174 080	43 678 628	43 678 628
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 970 924	49 630 974	49 231 377

Költségvetési szerv	Szentpéterszeg Mesevilág Óvoda	03		
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.)	49 378 974	49 336 974	47 326 588
1.1.	Személyi juttatások	28 140 552	28 488 541	28 488 541
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 169 168	6 323 348	6 323 348
1.3.	Dologi kiadások	15 069 254	14 525 085	12 514 699
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 591 950	294 000	293 340
2.1.	Beruházások	7 418 222	294 000	293 340
2.2.	Felújítások	10 173 728		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	66 970 924	49 630 974	47 619 928
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		10	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Szentpéterszeg Mesevilág Óvoda			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			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.)	5 031 818	4 137 320	3 737 723
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 961 274	3 261 274	2 943 077
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 069 544	875 046	794 633
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	13
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		50 000	50 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 031 818	4 187 320	3 787 723
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 939 106	45 443 654	45 443 654
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 765 026	1 765 026	1 765 026
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 174 080	43 678 628	43 678 628
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 970 924	49 630 974	49 231 377

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	49 378 974	49 336 974	47 326 588
1.1.	Személyi juttatások	28 140 552	28 488 541	28 488 541
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 169 168	6 323 348	6 323 348
1.3.	Dologi kiadások	15 069 254	14 525 085	12 514 699
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 591 950	294 000	293 340
2.1.	Beruházások	7 418 222	294 000	293 340
2.2.	Felújítások	10 173 728		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	66 970 924	49 630 974	47 619 928
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvoná s (-)	Intézményt megillető ma	
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési
A	B	C	D	E=(C-D)	F
1.	Szentpéterszeg Községi Önkormányzat	105 813 186		105 813 186	8 352 897
2.	Szentpéterszeg Mesevilág Óvoda	1 611 449		1 611 449	1 611 449
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
Összesen:		107 424 635		107 424 635	9 964 346

forintban !

[illegible]

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	81 605 748	90 025 466	90 025 466
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 426 919	23 004 744	23 004 744
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 157 300	27 047 203	27 047 203
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 583 144	32 194 018	32 194 018
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 307 580	1 648 923	1 648 923
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 130 805	5 157 938	5 157 938
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		972 640	972 640
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	75 294 331	51 184 386	51 184 386
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	75 294 331	51 184 386	51 184 386
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 712 353	169 620 697	159 994 603
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 599 343	1 599 343
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	16 712 353	168 021 354	158 395 260
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		168 021 354	158 395 260
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 941 006	12 318 689	6 805 131
4.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	1 964 409	1 418 820	1 028 300
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó)	3 259 370	6 461 212	3 952 791
4.3.	Gépjárműadó	1 678 771	4 088 451	1 800 408
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	38 456	350 206	23 632
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 268 074	22 512 866	18 182 996
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 829 355	2 655 613	2 466 837
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	675 639	650 488	650 488
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 462 662	1 507 631	1 130 038
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 249 782	6 353 976	3 913 189
5.5.	Ellátási díjak	2 719 299	4 846 942	4 499 688
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 821 758	4 102 401	3 245 681
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		115 935	
5.8.	Kamatbevételek	18 063	3 000	195
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		828	828
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 491 516	2 276 052	2 276 052
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 460 000	2 325 878	2 135 878
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 300 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 160 000	2 325 264	2 135 264
6.4.	Részesedések értékesítése		614	614
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	50 000	12 835 289	12 835 289
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50 000	12 835 289	12 835 289
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		12 288 449	12 288 449
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	201 331 512	360 823 271	341 163 749
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.)	7 240 000	25 971 494	25 971 494
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 240 000	25 971 494	25 971 494
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	171 849 330	3 473 754	3 473 754
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 849 330	3 473 754	3 473 754
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	169 000 000		
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.)	179 089 330	29 445 248	29 445 248
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	380 420 842	390 268 519	370 608 997

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forinthan

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	182 420 930	199 832 328	192 486 551
1.1.	Személyi juttatások	86 367 712	77 679 165	77 679 165
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 829 616	13 471 213	13 470 421
1.3.	Dologi kiadások	60 541 251	88 633 089	84 779 439
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 657 823	11 805 286	10 277 330
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 024 528	8 243 575	6 280 196
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	3 935 720	5 724 883	3 956 024
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	2 465 784	2 476 933	2 282 413
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 346 724	187 243 949	67 505 569
2.1.	Beruházások	16 346 724	123 450 849	13 874 880
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		109 575 969	
2.3.	Felújítások		63 793 100	53 630 689
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		54 118 240	43 955 829
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	198 767 654	387 076 277	259 992 120
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.)	155 681 694	3 192 242	3 192 242
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 681 694	3 192 242	3 192 242
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	153 000 000		
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			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	155 681 694	3 192 242	3 192 242

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	354 449 348	390 268 519	263 184 362
-----	--------------------------	-------------	-------------	-------------

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

forintban !

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.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
4.									
5.	Beruházás feladatonként				NEMLEGES				
6.									
7.	Felújítás célonként								
8.									
9.	Egyéb								
10.									
11.	Összesen (1+4+7+9+11)								

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

forintban !

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

Adósság állomány alakulása lejárata, eszközei, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2017. december 31-én

forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközei szerinti	Nem lejárta	Lejárta					Nem lejárta, lejárta összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárta tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás (ÁH-on belüli megelőlegetés)	3 130 842						3 130 842
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	872 600	636 842	977 868			1 614 710	2 487 310
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		4 003 442	636 842	977 868			1 614 710	5 618 152
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		4 003 442	636 842	977 868			1 614 710	5 618 152

4. tájékoztató tábla az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

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		NEMLEGES
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		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

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

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Szentpéterszegi Sport Club	működés segítése	1 000 000	1 100 000
2.	Szentpéterszegi Polgárőr Egyesület	működés segítése	80 000	80 000
3.	Szentpéterszegi Lövészegylet	működés segítése	30 480	30 480
4.	Szentpéterszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működés segítése	30 000	30 000
5.	Magyar Vöröskereszt területi szervezete	véradó ünnepség megrendezéséhez	20 000	20 000
6.	J.K.J. Sportegyesület	működés segítése	15 000	15 000
7.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	működés segítése	10 000	10 000
8.	Vakok és Gyengénlátók Megyei Szervezete	munkahely teremtése	10 000	10 000
9.	Medicopter Alapítvány	eszközvásárlás segítése	10 000	10 000
10.	Háziorvos (GM-Pátia Bt.)	működés segítése	540 000	495 000
11.	"Szegről-Végről" Szociális Szövetkezet	működés segítése	400 000	481 933
Összesen:			2 145 480	2 282 413

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Adat

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	691 129 050	722 092 810
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	672 553 099	681 478 669
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	672 553 099	681 478 669
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.	18 575 951	21 959 421
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.	18 575 951	21 959 421
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.		18 654 720
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		18 654 720
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.	3 460 240	3 414 240
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	3 460 240	3 414 240
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		

Adai

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	3 439 240	3 353 240
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	21 000	61 000
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 hitelviszony	36.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	694 589 290	725 507 050
I. Készletek	46.	1 810 728	2 233 771
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 810 728	2 233 771
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	769 955	883 585
III. Forintszámlák	51.	36 248 560	117 618 176
IV. Devizasámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	37 018 515	118 501 761
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	7 216 229	9 326 078
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		298 450
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	100 000	68 240
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	7 316 229	9 692 768
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.	-153 000	267 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	740 581 762	856 202 350

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	792 454 403
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-212 045 095
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	32 157 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	115 666 578
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	115 541 705
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	843 774 591
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 614 710
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 003 442
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	121 085
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	5 739 237
I) KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	6 688 522
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	856 202 350

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

adatok: forintban

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		39 845 986
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+13)	5.		192 335 475
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		192 335 475
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.		
Intervenciós 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.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			232 181 461

* 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.

forintban

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelés	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések (adóhátralékok, bérleti díj tartozás)	3.	38	9 692 768
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.	38	9 692 768
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.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
Összesen (4+10)+(11+...+23):			9 692 768

A Szentpéterszeg Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

8. tájékoztató tábla az 5/2018. (V.31.) önkorm. rendelethez

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	37 018 515
2.	• Bankszámlák egyenlege	36 248 560
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	769 955
4.	• Lekötött betétek	
5.	Bevételek (+)	370 608 997
6.	Kiadások (-)	263 184 362
7.	Pénzmaradvány felhasználás (-)	25 971 494
8.	Betétlekötés (+)	
9.	Függő, átfutó számlák egyenlege (-)	-30 105
10.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	118 501 761
11.	• Bankszámlák egyenlege	117 618 176
12.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	883 585

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat

Adósságot keletkeztető ügyletek*forintban*

	2017.	2018.	2019.	2020.
Belföldi kötelezettség	5 739 237	0	0	0
Külföldi kötelezettség	0	0	0	0
Készfizető kezesség	0	0	0	0
Összesen	5 739 237	0	0	0

