

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2018. (IV.19.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Délegyháza 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.§ (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1 062 932 097 Ft Költségvetési bevétellel

1 060 669 990 Ft Költségvetési kiadással

2 262 107 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) 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 pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1, 6.2., 6.3., és 7.1., 7.2. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1., 8.1.1., 8.2., 8.2.1 mellékletekben* 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.

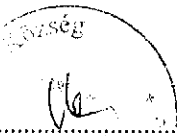
4. §

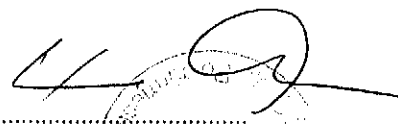
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

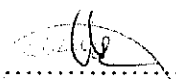
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Délegyháza, 2018. április 18.


.....
dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző


.....
dr. Riebl Antal
polgármester

Kihirdetve:
Délegyháza, 2018. április 19.


.....
dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Délegyháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.)	262 048 948	296 080 671	296 831 551
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 419 233	119 546 360	119 546 360
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 200 990	92 154 175	92 154 175
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 931 425	54 780 464	54 780 464
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 497 300	4 790 038	4 790 038
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		24 809 634	24 809 634
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		750 880	750 880
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 376 299	29 825 999	33 993 088
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		4 470 200	4 470 200
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	23 376 299	25 355 799	29 522 888
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		143 473 652	143 473 652
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		143 473 652	143 473 652
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		143 473 652	143 473 652
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	143 650 000	143 650 000	200 958 705
4.1.	Építményadó	28 000 000	28 000 000	36 433 842
4.2.	Idegforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	2 342 950
4.3.	Iparügyi adó	48 000 000	48 000 000	70 962 414
4.4.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000 000	11 000 000	11 969 706
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 350 000	55 350 000	79 249 793
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	64 203 047	69 342 547	61 609 222
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			247 600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 163 000	2 163 000	3 418 258
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 424 800	16 424 800	16 455 420
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 828 000	10 038 000	13 649 497
5.5.	Ellátási díjak	11 264 355	12 416 355	13 269 472
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 272 852	25 272 852	10 578 152
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	250 040	250 040	113 474
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 777 500	3 877 369
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	87 755 323	90 775 323	21 756 796
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	87 755 323	90 755 323	21 734 113
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		20 000	22 683
6.4.	Részvételadók értékesítése			
6.5.	Részvételadók megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 053 500	24 523 500	26 383 101
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 053 500	21 523 500	22 301 709
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	3 000 000	4 081 392
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)	588 087 117	797 671 692	785 006 115
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		85 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		85 000 000	
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		98 792 546	98 792 546
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		98 792 546	98 792 546
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 319 471	179 133 436
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 319 471	9 133 436
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			170 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Délegyháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)		193 112 017	277 925 982
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	588 087 117	990 783 709	1 062 932 097

Délegyháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	486 901 002	611 898 212	558 570 704
1.1.	Személyi juttatások	208 455 390	227 208 124	220 480 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 797 098	51 663 368	48 660 705
1.3.	Dologi kiadások	181 666 233	227 795 279	198 531 802
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 255 125	29 675 685	21 445 374
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 727 156	75 555 756	69 452 141
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		4 647 200	4 646 264
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 196 136	23 652 156	17 551 157
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	18 930 000	18 928 320
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 531 000	28 326 400	28 326 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 868 115	328 401 767	261 279 815
2.1.	Beruházások	31 686 738	38 562 738	26 374 686
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	53 181 377	281 839 029	226 905 129
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		143 357 652	143 357 652
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	8 000 000	8 000 000
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			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	8 000 000	8 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 818 000	39 664 259	
3.1.	Általános tartalék	6 818 000	39 664 259	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	586 587 117	979 964 238	819 850 519
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000	1 500 000	1 500 000
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.)		9 319 471	239 319 471
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 319 471	9 319 471
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			230 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 500 000	10 819 471	240 819 471
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	588 087 117	990 783 709	1 060 669 990

Délegyháza Község 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.)	262 048 948	296 080 671	296 831 551
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 419 233	119 546 360	119 546 360
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 200 990	92 154 175	92 154 175
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 931 425	54 780 464	54 780 464
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 497 300	4 790 038	4 790 038
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		24 809 634	24 809 634
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		750 880	750 880
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 376 299	29 825 999	33 993 088
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		4 470 200	4 470 200
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	23 376 299	25 355 799	29 522 888
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		143 473 652	143 473 652
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		143 473 652	143 473 652
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		143 357 652	143 357 652
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	143 650 000	143 650 000	200 958 705
4.1.	Építményadó	28 000 000	28 000 000	36 433 842
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	2 342 950
4.3.	Iparügyi adó	48 000 000	48 000 000	70 962 414
4.4.	Tulajterhelési díj	300 000	300 000	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000 000	11 000 000	11 969 706
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 350 000	55 350 000	79 249 793
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	61 435 151	66 574 651	69 533 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			247 600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 165 000	2 165 000	3 418 258
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 656 904	13 656 904	14 379 498
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 828 000	10 038 000	13 649 497
5.5.	Ellátási díjak	11 264 355	12 416 355	13 269 472
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 272 852	25 272 852	10 578 132
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	250 040	250 040	113 474
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 777 500	3 877 369
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	87 755 323	90 775 323	21 756 796
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	87 755 323	90 755 323	21 734 113
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		20 000	22 683
6.4.	Részvételadók értékesítése			
6.5.	Részvételadók megszüntetéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	7 053 500	24 523 500	26 383 101
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 053 500	21 523 500	22 301 709
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	3 000 000	4 081 392
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.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	585 319 221	794 903 796	782 930 193
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		85 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		85 000 000	
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		98 792 546	98 792 546
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		98 792 546	98 792 546
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		9 319 471	179 133 436
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 319 471	9 133 436
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			170 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Délegyháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)		193 112 017	277 925 982
17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	585 319 221	988 015 813	1 060 856 175

Délegyháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	473 646 737	596 922 266	543 997 576
1.1.	Személyi juttatások	206 351 390	224 976 824	218 306 031
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 318 958	51 139 847	48 138 363
1.3.	Dologi kiadások	179 126 233	225 255 279	196 050 499
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 654 000	26 074 560	18 130 542
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 196 156	69 475 756	63 372 141
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		4 647 200	4 646 264
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 196 156	23 652 156	17 551 157
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	18 930 000	18 928 320
1.13.	- Árképzésszűcsök, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		22 246 400	22 246 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 868 115	328 401 767	261 279 815
2.1.	Beruházások	31 686 738	38 562 738	26 374 686
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	53 181 377	281 839 029	226 905 129
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		143 357 652	143 357 652
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	8 000 000	8 000 000
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			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	8 000 000	8 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 818 000	39 664 259	
3.1.	Általános tartalék	6 818 000	39 664 259	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	573 332 852	964 988 292	805 277 391
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000	1 500 000	1 500 000
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.)		9 319 471	239 319 471
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 319 471	9 319 471
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			230 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 500 000	10 819 471	240 819 471
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	574 832 852	975 807 763	1 046 096 862

Délegyháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.)			
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.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Időgforgalmi adó			
4.3.	Ipari adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 767 896	2 767 896	2 075 922
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 767 896	2 767 896	2 075 922
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Elhárítási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
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.	Részvételadók értékesítése			
6.5.	Részvételadók megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 767 896	2 767 896	2 075 922
10.	Hitel-, kölcsönfelvételek 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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú 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.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Délegyháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 767 896	2 767 896	2 075 922

Délegyháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	13 254 265	14 975 946	14 573 128
1.1.	Személyi juttatások	2 104 000	2 231 300	2 174 651
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478 140	523 521	522 342
1.3.	Dologi kiadások	2 540 000	2 540 000	2 481 303
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 601 125	3 601 125	3 314 832
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 531 000	6 080 000	6 080 000
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.	- Arányosítási, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 531 000	6 080 000	6 080 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 254 265	14 975 946	14 573 128
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	13 254 265	14 975 946	14 573 128

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat		2017. évi teljesítés		Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat	
		A	B	C	D		E	F	G	H
1.	Önkormányzati működési támogatásai		262 048 948	296 080 671	296 831 551	Személyi juttatások	208 453 390	227 208 124	220 480 682	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		23 376 299	29 822 999	33 993 088	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 797 098	51 663 368	48 660 705	
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	181 666 233	227 795 279	198 531 802	
4.	Korhatárhalmi bevételek		143 630 000	143 630 000	209 938 705	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 255 125	29 675 685	21 445 374	
5.	Működési célú árcen pótlások		7 053 300	21 523 500	26 383 101	Egyéb működési célú kiadások	21 727 156	75 555 756	69 452 141	
6.	5-ből EU-s támogatás					Tartalékok	6 818 000	39 664 259		
7.	Egyéb működési bevételek		64 203 047	69 342 547	61 609 222					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)		500 331 794	563 422 717	619 775 667	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	493 719 002	651 562 471	558 570 704	
14.	Hány, belső finanszírozásának bevételei (13.+...+18.)			97 459 225	97 273 190	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			88 139 754	88 139 754	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belső visszavonásból származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			9 319 471	9 133 436	Köleson díjbeszélése				
19.	Hány, külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek költsönök felvétele					Betét elhelyezése		9 319 471	9 319 471	
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartásbelső megőrzések visszafizetése				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			97 459 225	97 273 190	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		9 319 471	9 319 471	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)		500 331 794	660 881 942	717 048 857	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	493 719 002	660 881 942	567 890 175	
24.	Költségvetési hiány:		-	88 139 754	-	Költségvetési többlet:	6 612 792	-	61 204 963	
25.	Bruttó hiány:		-	-	-	Bruttó többlet:	6 612 792	-	149 158 682	

Forintban!

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

Fortitban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			2017. évi teljesítés
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		143 473 632	143 473 632	Beruházások	31 686 738	39 562 738	26 374 686
2.	1-ből EU-s támogatás		143 337 632	143 337 632	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	87 753 323	90 775 323	21 756 796	Felújítások	53 181 377	281 839 029	226 908 129
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		143 357 632	143 357 632
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	8 000 000	8 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Kötségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	87 753 323	244 248 975	165 230 448		92 686 115	328 401 767	261 279 815
13.	<i>Hitelnyújtás finanszírozás bevételei (14...18)</i>		<i>10 632 792</i>	<i>180 632 792</i>	Kötségvetési kiadások összesen: (13.+15.+...+11.)			
14.	Kötségvetési maradvány igénybevétele		10 632 792	10 632 792	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Pécsi vízszolgáltatás származó bevétel			170 000 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1 500 000	1 500 000	1 300 000
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Költségek törlesztése			
19.	<i>Hiany-hibás finanszírozások bevételei (20...24)</i>		<i>83 000 000</i>		Beidézési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása			230 000 000
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele		83 000 000		Beidézési célú befizetés			
21.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Penzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapír kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		95 632 792	180 632 792	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 500 000	1 500 000	231 500 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	87 753 323	329 901 767	345 883 240	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	94 368 115	329 901 767	492 779 815
27.	Költségvetési hiány:	5 112 792	94 152 792	96 049 567	Költségvetési többlet:			
28.	Bruttó hiány:	6 612 792		146 896 575	Bruttó 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)
Közvukégtás: Világító testek		2017.		2 755 700	2 371 926	2 371 926
Műv.ház: felújítási terv				5 000 000		
Műv.ház: Kisért.tárgyi eszköz		2017.		870 000	58 164	58 164
Védőnő: Kisért.tárgyi eszköz		2017.		239 370	51 953	51 953
Községgazd.: Kisért.tárgyi eszköz		2017.		300 000	168 220	168 220
Léggondfi Cívilek Háza				236 200		
Lakótelek beszerzés		2017.			1 000 000	1 000 000
Termőföld vásárlás		2017.		2 275 100	758 378	758 378
Jármű beszerzés		2017.		4 937 000	5 270 000	5 270 000
Mosdó közim.				1 181 000		
TSZT-Héssz terv		2017.		5 840 000	2 900 000	2 900 000
Kamera rendszer		2017.		1 968 500	640 157	640 157
Lakóépület beszerzés		2017.		1 100 000	1 000 000	1 000 000
Kisért.tárgyi eszköz		2017.		1 000 000	1 234 361	1 234 361
Inform.eszköz beszerzés		2017.		680 000	413 475	413 475
KMB udvar aszfalt, konténer		2017.		880 000	999 500	999 500
Aszfalt javító, kátyúzó		2017.			3 007 000	3 007 000
PH: Profektor, szoftver		2017.		1 105 000	891 000	891 000
Kisért.tárgyi eszköz		2017.		1 384 000	1 386 233	1 386 233
Konyha: Kisért.tárgyi eszköz		2017.		75 000	71 911	71 911
Ovi: Kisért.tárgyi eszköz		2017.		10 000	8 583	8 583

zati rendelethez

Bólysi: Kísért. tárgyi eszköz.				5 000			
ÁFA		2017.		6 720 868	4 143 825	4 143 825	
ÖSSZESEN:				38 562 738	26 374 686	26 374 686	

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

Délegyháza Község Polgármesteri Hivatalának és Iskolájának energetikai korszerűsítése KEHOP-5.2.9.-2016.00016

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2017. után	Módosított	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a a 2017. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	2017. előtt		2017. évi						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő										8 213 650	8 213 650		
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás		143 357 652				143 357 652				143 357 652	143 357 652	100,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:		143 357 652				143 357 652				151 571 302	151 571 302	105,70	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések		143 357 652				143 357 652				145 670 572	145 670 572	101,60	
Szolgáltatások igénybe vétele										5 900 730	5 900 730		
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:		143 357 652				143 357 652				151 571 302	151 571 302	105,70	

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

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

Forintban!

Támogatott neve	Teljesítés	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen:		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	262 048 948	296 080 671	296 831 551
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 419 233	119 546 360	119 546 360
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 200 990	92 154 175	92 154 175
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 931 425	54 780 464	54 780 464
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 497 300	4 790 038	4 790 038
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		24 809 634	24 809 634
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		750 880	750 880
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 376 299	29 285 999	33 453 088
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		4 470 200	4 470 200
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	23 376 299	24 815 799	28 982 888
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		143 473 652	143 473 652
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		143 473 652	143 473 652
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		143 357 652	143 357 652
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	143 650 000	143 650 000	200 958 705
4.1.	Építményadó	28 000 000	28 000 000	36 433 842
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	2 342 950
4.3.	Iparűzési adó	48 000 000	48 000 000	70 962 414
4.5.	Talajperhelési díj	300 000	300 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000 000	11 000 000	11 969 706
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 350 000	55 350 000	79 249 793
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	49 978 276	52 948 276	44 653 035
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			247 600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	623 000	623 000	2 352 258
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 424 800	16 424 800	16 455 420
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 828 000	10 038 000	13 649 497
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 852 476	22 852 476	7 973 027
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	250 000	250 000	113 466
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 760 000	3 861 767
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	87 755 323	90 755 323	21 734 113
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	87 755 323	90 755 323	21 734 113
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 166 500	23 166 500	25 068 539
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 166 500	20 166 500	20 987 147
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	3 000 000	4 081 392
7.3.	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)	572 975 346	779 360 421	766 172 683
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		85 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		85 000 000	
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.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		97 077 880	97 077 880
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		97 077 880	97 077 880
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		9 319 471	179 133 436
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 319 471	9 133 436
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			170 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		191 397 351	276 211 316
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	572 975 346	970 757 772	1 042 383 999

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	253 551 606	355 856 768	313 874 153
1.1.	Személyi juttatások	69 614 100	74 182 350	70 661 092
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 483 576	16 978 948	14 603 564
1.3.	Dologi kiadások	118 471 649	161 464 029	139 711 982
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 255 125	29 675 685	21 445 374
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 727 156	73 555 756	67 452 141
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		4 647 200	4 646 264
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 496 156	23 652 156	17 551 157
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	16 930 000	16 928 320
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 531 000	28 326 400	28 326 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	91 050 745	324 768 397	258 285 500
2.1.	Beruházások	30 250 368	35 310 368	23 380 371
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	52 800 377	281 458 029	226 905 129
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		143 357 652	143 357 652
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	8 000 000	8 000 000
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			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	8 000 000	8 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 818 000	39 664 259	
3.1.	Általános tartalék	6 818 000	39 664 259	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	351 420 351	720 289 424	572 159 653
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000	1 500 000	1 500 000
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.)	220 054 995	248 968 348	468 402 579
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 319 471	9 319 471
7.3.	Iránvívó szervek támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	220 054 995	239 648 877	229 083 108
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			230 000 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	221 554 995	250 468 348	469 902 579
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	572 975 346	970 757 772	1 042 062 232

Éves tényleges állományi létszám (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	20	20	20

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek:				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	262 048 948	296 080 671	296 831 551
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 419 233	119 546 760	119 546 360
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 200 990	92 154 175	92 154 175
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 971 425	54 780 364	54 780 464
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 497 300	4 790 638	4 790 638
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		24 809 634	24 809 634
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			750 880
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 376 299	29 285 999	33 453 088
2.1.	Hívások és befizetések bevételei		-4 470 200	-4 470 200
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 376 299	24 815 799	28 982 888
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		143 473 652	143 473 652
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		143 473 652	143 473 652
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		143 473 652	143 473 652
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	143 650 000	143 650 000	200 950 705
4.1.	Építményadó	28 000 000	28 000 000	36 433 842
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	2 342 950
4.3.	Iparűzési adó	48 000 000	48 000 000	70 962 414
4.5.	Tulajterhelési díj	300 000	300 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000 000	11 000 000	11 969 706
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 350 000	55 350 000	79 249 793
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	47 210 300	50 100 300	42 577 113
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			247 600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	623 000	623 000	2 352 258
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 656 904	13 656 904	14 379 498
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 828 000	10 038 000	13 649 497
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 852 476	22 852 476	7 973 927
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamtbérek	250 000	250 000	113 466
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 760 000	3 861 767
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	87 755 323	90 755 323	21 734 113
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	87 755 323	90 755 323	21 734 113
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételök értékesítése			
6.5.	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 166 500	23 166 500	25 068 539
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 166 500	20 166 500	20 987 147
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	3 000 000	4 081 392
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 megterhelések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	570 207 450	776 592 525	764 026 761
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		85 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		85 000 000	
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.	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		97 077 880	97 077 880
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		97 077 880	97 077 880
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		9 319 471	179 133 436
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 319 471	9 133 436
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			170 000 000
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 vállalkozás ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)		191 397 351	276 211 316
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	570 207 450	967 989 876	1 040 238 077

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Foriniban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	240 297 341	340 880 822	299 301 025
1.1.	Személyi juttatások	67 510 160	71 951 050	68 486 441
1.2.	Munkaadókat terhelő adókat és szociális hozzájárulási adó	15 005 436	16 455 427	14 081 222
1.3.	Dologi kiadások	115 931 649	158 924 029	137 230 639
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 634 080	26 074 560	18 130 542
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 196 156	67 475 756	61 372 141
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		4 647 200	4 646 264
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 196 156	23 652 156	17 551 157
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	16 930 000	16 928 320
1.13.	- Arktuszintézetek, artpogorások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		22 246 000	22 246 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	91 050 745	324 768 397	268 285 500
2.1.	Beruházások	30 250 368	35 310 368	23 380 371
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	52 800 377	281 458 029	226 905 129
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		143 357 652	143 357 652
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	8 000 000	8 000 000
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			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	8 000 000	8 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 818 000	39 664 259	
3.1.	Általános tartalék	6 818 000	39 664 259	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	338 166 086	795 313 478	557 586 525
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000	1 500 000	1 500 000
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.)	220 054 995	248 968 348	468 402 579
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 319 471	9 319 471
7.3.	Irányító szerv támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	220 054 995	239 648 877	229 083 108
7.4.	Pénzeszközök bankkerti elhelyezése			230 000 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	221 554 995	250 468 348	469 902 579
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	559 721 081	955 781 826	1 027 489 104

Éves tényleges állományi létszám (fő)	17	17	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	20	20	20

Megnevezés	Önkormányzat		01	
Feladat	Önként vállalt feladatok		03	
<i>Forrásban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
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 visszatérítése			
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 visszatérítése			
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.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipárterületi adó			
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Egyéb ártámszállítási és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 767 896	2 767 896	2 075 922
5.1.	Közeleértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 767 896	2 767 896	2 075 922
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszármazott átlátszó forgalmi adó			
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.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megvásárlásához 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.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 767 896	2 767 896	2 075 922
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú 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 teljesítése			
13.3.	Leműlt hitelek megvásárlása			
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.	Az önkormányzat nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 767 896	2 767 896	2 075 922

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	13 254 265	14 975 946	14 573 128
1.1	Személyi juttatások	2 104 000	2 231 300	2 174 651
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478 130	523 521	522 342
1.3	Dologi kiadások	2 540 000	2 540 000	2 481 303
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 601 125	3 601 125	3 314 832
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 531 000	6 080 000	6 080 000
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	- Kamuttámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-1 531 000	6 080 000	6 080 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások			
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 254 265	14 975 946	14 573 128
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételre			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételre pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételre			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételre			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szerv támogatás felvételre (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételre			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	13 254 265	14 975 946	14 573 128

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 924 741	13 905 741	13 657 026
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	540 000	1 540 000	1 066 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 964 355	9 945 355	9 985 919
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 420 376	2 420 376	2 605 105
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	10	10	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		540 000	540 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		540 000	540 000
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 AH-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.)		20 000	22 683
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		20 000	22 683
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	887 000	1 357 000	1 314 562
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	12 811 741	15 822 741	15 534 271
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	120 475 773	136 362 982	127 433 017
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		779 409	779 409
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 475 773	135 583 573	126 653 608
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 287 514	152 185 723	142 967 288

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 857 494	148 954 703	139 462 990
1.1.	Személyi juttatások	66 573 090	77 153 890	74 319 349
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 125 200	17 270 700	16 889 738
1.3.	Dologi kiadások	50 159 204	52 530 113	46 253 903
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 000 000	2 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 430 020	3 231 020	2 983 415
2.1.	Beruházások	1 430 020	3 231 020	2 983 415
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.)	133 287 514	152 185 723	142 446 405

Éves tényleges állományi létszám (fő)	20	20	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 924 741	13 905 741	13 657 026
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	540 000	1 540 000	1 066 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 964 355	9 945 355	9 985 916
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 420 376	2 420 376	2 605 105
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	10	10	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		540 000	540 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		540 000	540 000
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 AH-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.)		20 000	22 683
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		20 000	22 683
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	887 000	1 357 000	1 314 562
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	12 811 741	15 822 741	15 534 271
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	120 475 773	136 362 982	127 433 017
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		779 409	779 409
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 475 773	135 583 573	126 653 608
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 287 514	152 185 723	142 967 288

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 857 494	148 954 763	139 462 990
1.1.	Személyi juttatások	66 573 090	77 153 890	74 319 349
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 125 200	17 270 700	16 889 738
1.3.	Dologi kiadások	50 159 204	52 530 113	46 253 903
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 000 000	2 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 430 020	3 231 020	2 983 415
2.1.	Beruházások	1 430 020	3 231 020	2 983 415
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.)	133 287 514	152 185 723	142 446 405

Éves tényleges állományi létszám (fő)	20	20	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Napsugár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10	15 010	13 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	10	10	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		15 000	13 600
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	15 010	13 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	94 683 392	99 847 797	99 827 956
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		678 323	678 323
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 683 392	99 169 474	99 149 633
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	94 683 402	99 862 807	99 841 556

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 683 402	99 847 807	98 515 056
1.1.	Személyi juttatások	68 234 200	71 760 684	71 411 590
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 271 322	16 449 920	16 209 819
1.3.	Dologi kiadások	11 177 880	11 637 203	10 893 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		15 000	10 900
2.1.	Beruházások		15 000	10 900
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.)	94 683 402	99 862 807	98 525 956

Éves tényleges állományi létszám (fő)	22	22	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Napsugár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10	15 010	13 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	10	10	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		15 000	13 600
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	15 010	13 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	94 683 392	99 847 797	99 827 956
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		678 323	678 323
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 683 392	99 169 474	99 149 633
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	94 683 402	99 862 807	99 841 556

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 683 402	99 847 807	98 515 056
1.1.	Személyi juttatások	68 234 200	71 760 684	71 411 590
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 271 322	16 449 920	16 209 819
1.3.	Dologi kiadások	11 177 880	11 637 203	10 893 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		15 000	10 900
2.1.	Beruházások		15 000	10 900
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.)	94 683 402	99 862 807	98 525 956

Éves tényleges állományi létszám (fő)	22	22	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Zsebi-baba Családi Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 300 020	2 473 520	3 285 561
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 300 000	2 471 000	3 283 553
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	20	20	6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 500	2 002
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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.)	2 300 020	2 473 520	3 285 561
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 895 830	5 152 764	3 536 801
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		256 934	256 934
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 895 830	4 895 830	3 279 867
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 195 850	7 626 284	6 822 362

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 808 500	7 238 934	6 718 505
1.1.	Személyi juttatások	4 034 000	4 111 200	4 088 651
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	917 000	963 800	957 584
1.3.	Dologi kiadások	1 857 500	2 163 934	1 672 270
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	387 350	387 350	
2.1.	Beruházások	6 350	6 350	
2.2.	Felújítások	381 000	381 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	7 195 850	7 626 284	6 718 505

Éves tényleges állományi létszám (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Zsebi-baba Családi Bőcsőde	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 300 020	2 473 520	3 285 561
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 300 000	2 471 000	3 283 553
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	20	20	6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 500	2 002
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Ejvonások 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.-ből 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.)	2 300 020	2 473 520	3 285 561
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 895 830	5 152 764	3 536 801
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		256 934	256 934
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 895 830	4 895 830	3 279 867
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 195 850	7 626 284	6 822 362

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 808 500	7 238 934	6 718 505
1.1.	Személyi juttatások	4 034 000	4 111 200	4 088 651
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	917 000	963 800	957 584
1.3.	Dologi kiadások	1 857 500	2 163 934	1 672 270
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	387 350	387 350	
2.1.	Beruházások	6 350	6 350	
2.2.	Felújítások	381 000	381 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	7 195 850	7 626 284	6 718 505

Éves tényleges állományi létszám (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a 8/2018. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Délegyháza Község Önkormányzata	321 767		321 767	321 767	
2.	Délegyházi Polgármesteri Hivatal	520 883		520 883	520 883	
3.	Délegyházi Napsugár Óvoda	1 315 600		1 315 600	1 315 600	
4.	Zsebi-baba Családi Bölcsőde	103 857		103 857	103 857	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		2 262 107		2 262 107	2 262 107	

1. tájékoztató tábla a 8/2018. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Délegyháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.)	326 034 281	296 080 671	296 831 551
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 851 537	119 546 360	119 546 360
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 530 700	92 154 175	92 154 175
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 740 144	54 780 464	54 780 464
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 390 140	4 790 038	4 790 038
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	72 191 413	24 809 634	24 809 634
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	330 347		750 880
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 699 570	29 825 999	33 993 088
2.1.	Helyi önkormányzatok és befizetések bevételei		4 470 200	4 470 200
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	38 699 570	25 355 799	29 522 888
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 821 432	143 473 652	143 473 652
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 821 432		
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		143 473 652	143 473 652
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		143 357 652	143 357 652
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	143 246 801	143 650 000	200 958 705
4.1.	Építményadó	28 766 541	28 000 000	36 433 842
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 382 209	1 000 000	2 342 950
4.3.	Iparűzési adó	55 166 159	48 000 000	70 962 414
4.4.	Tulajdonosi díj	597 286	300 000	
4.5.	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók	52 462 537	11 000 000	11 969 706
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 872 078	55 350 000	79 249 793
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	35 047 649	69 342 547	61 609 222
5.1.	Részletértékesítés ellenértéke	199 272		247 600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 729 535	2 163 000	3 418 258
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 744 698	16 424 800	16 455 420
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 612 153	10 038 000	13 649 497
5.5.	Helyi adók	13 624 503	12 416 355	13 269 472
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 632 432	25 272 852	10 578 132
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	477 851	250 040	113 474
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 007 205	2 777 500	3 877 369
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 621 564	90 775 323	21 756 796
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 515 265	90 755 323	21 734 113
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	106 299	20 000	22 683
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	8 484 388	24 523 500	26 383 101
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	997 838	21 523 500	22 301 709
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 486 470	3 000 000	4 081 392
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	33 000 188		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	32 000 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 188		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	610 955 793	797 671 692	785 086 115
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		85 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		85 000 000	
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	117 085 000	98 792 546	98 792 546
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 085 000	98 792 546	98 792 546
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	199 319 471	9 319 471	179 133 436
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 319 471	9 319 471	9 133 436
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Legyőzött hitelek megszüntetése	190 000 000		170 000 000
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.	Audítséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	316 404 471	193 112 017	277 925 982
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	927 360 264	990 783 709	1 062 932 097

1. tájékoztató tábla a 8/2018. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

Délegyháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

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.)	553 666 495	611 898 212	558 570 704
1.1.	Személyi juttatások	203 802 408	227 208 124	220 480 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 777 063	51 663 368	48 660 705
1.3.	Dologi kiadások	179 699 168	227 795 279	198 531 802
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 673 872	29 675 685	21 415 374
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	102 803 984	75 555 756	69 452 141
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		4 647 200	4 646 264
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	63 504 024	23 652 156	17 551 157
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	34 739 960	18 930 000	18 928 320
1.13.	- Arkközvetítések, artamogatások			
1.14.	- Kamottámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 560 000	28 326 400	28 326 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	74 456 920	328 401 767	261 279 815
2.1.	Beruházások	53 894 239	58 562 738	26 374 686
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 673 624	281 839 029	226 905 129
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		143 357 652	143 357 652
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 889 057	8 000 000	8 000 000
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			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 889 057	8 000 000	8 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		39 664 259	
3.1.	Államos tartalék		39 664 259	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	628 123 415	979 964 238	819 850 519
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000	1 500 000	1 500 000
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.)	198 944 303	9 319 471	239 319 471
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 944 303	9 319 471	9 319 471
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	190 000 000		230 000 000
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			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	200 444 303	10 819 471	240 819 471
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	828 567 718	990 783 709	1 060 669 990

**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
1.	Működési célú hitelfőlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hitelfőlesztés (tőke+kamat)		53 795 775	2 468 734	2 390 000	2 330 000	2 300 000	32 719 626	39 739 626
5.	Hosszú lejáratú hitel	2014.	30 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	21 000 000	25 500 000
6.	Hosszú lejáratú hitel kamata	2014.	23 795 775	968 734	890 000	830 000	800 000	11 719 626	14 239 626
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		53 795 775	2 468 734	2 390 000	2 330 000	2 300 000	32 719 626	39 739 626

2. tájékoztató tábla a 8...../2018. (M.18.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Ekülönített állami pénzalappal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	6 078 000						6 078 000
6.	Szállítói tartozás	4 083 079						4 083 079
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		10 161 079						10 161 079
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		10 161 079						10 161 079

4. tájékoztató tábla a 8...../2018. (X.19.) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla a 8/2018. (IV.19.) 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	2 000 000	3 869 706
6.	-ebből: Építményadó	1 000 000	478 800
7.	Telekadó	1 000 000	3 390 906
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	500 000	1 922 280
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		39 643
16.	Egyéb kölcsön elengedése		250 200
17.	Települési adó		76 200
18.	Talajterhelési díj		76 200
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	2 500 000	6 234 229

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

6. tájékoztató tábla a 8/2018. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Délegyházi Községi Sportegyesület		2 000 000	2 000 000
2.	Civil szervezetek, Katasztrófa védelem		3 949 000	3 949 000
3.	DÉSA		131 000	131 000
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			6 080 000	6 080 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	25 630 471	13 010 795	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 660 110 636	3 271 205 175	
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 567 412 105	3 240 492 153	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 447 761 210	2 229 759 311	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	602 127 756	524 067 407	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	517 523 139	486 665 435	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	88 338 531	26 353 022	
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.	2 495 000		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	85 843 531	26 353 022	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	4 360 000	4 360 000	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	4 360 000	4 360 000	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	10 931 000	10 931 000	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	10 931 000	10 931 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	10 931 000	10 931 000	
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.			

Forintban!

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.	1 933 727 381	1 864 299 082	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	5 630 399 488	5 159 446 052	
I. Készletek	46.	47 339 556	47 339 556	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	47 339 556	47 339 556	
I. Lekötött bankbetétek	49.	60 000 000	60 000 000	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	41 595 271	41 595 271	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	101 595 271	101 595 271	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	231 124 550	231 124 550	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	4 264 090	4 264 090	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	36 921 831	36 921 831	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	272 310 471	272 310 471	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	44 607 398	44 607 398	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	44 607 398	44 607 398	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	6 096 252 184	5 625 298 748	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	5 437 900 071
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-377 624 604
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	10 806 603
IV. Felhalmozott eredmény	04.	222 311 463
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	264 465 734
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	5 557 859 267
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	7 326 812
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	37 791 707
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	45 118 519
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	22 320 962
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	5 625 298 748

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	138	33 544 247
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	291	11 614 112
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bízományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bízományba 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):			45 158 359

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

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

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezsséggel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	9 133 436
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		9 133 436
	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+10)+(11+...+33):			9 133 436

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

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Közép-Duna Vidéke Zrt.		31 000	
2.	Naturista Oázis Kft.	13%	7 800 000	
3.	Demo-Rend Kft.	100%	3 000 000	
4.	DPMV Zrt.	0,0049%	100 000	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			10 931 000	

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	9 455 162
2.	• Bankszámlák egyenlege	9 455 162
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	1 062 932 097
5.	Kiadások (-)	1 060 669 990
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	29 878 002
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	41 595 271
8.	• Bankszámlák egyenlege	41 595 271
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

NYILATKOZAT

A.) Alulírott Dr. Riebl Antal a Délegyháza Község Önkormányzata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésnek biztosítására,
- költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összehangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kifizűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek:

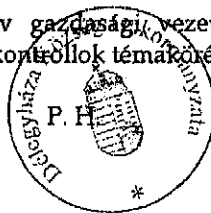
Információs és kommunikációs rendszer:

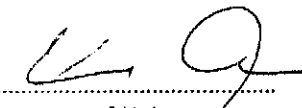
Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyűjtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen, nem

Kelt: Délegyháza, 2018. április 10.




aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Molnár Zsuzsanna a Délegyházi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésnek biztosítására,
- költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összehangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget

Kontrollkörnyezet:

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek:

Információs és kommunikációs rendszer:

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen, nem

Kelt: Délegyháza, 2018. április 10.

P. H.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A.) Alulírott Darabos Zsuzsanna a Délegyházi Napsugár Óvoda költségvetési szerv helyettes vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésnek biztosítására,
- költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek:

Információs és kommunikációs rendszer:

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdálkodásának vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollrendszer témakörében: igen, nem

Kelt: Délegyháza, 2018. április 10.



Darabos Zsuzsanna
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A.) Alulírott Darabos Zsuzsanna a Zsebi-baba Családi Bölcsőde költségvetési szerv helyettes vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésnek biztosítására,
- költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek:

Információs és kommunikációs rendszer:

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen, nem

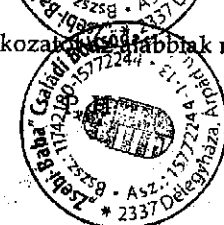
Kelt: Délegyháza, 2018. április 10.



Darabos Zsuzsanna
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozat alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:



.....
aláírás

Előterjesztő: dr. Riebl Antal
polgármester

Készítette: dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

**Délegyháza Község Önkormányzat 8/2018. (IV.19.)
zárszámadási rendeletének indokolása**

Kelt: Délegyháza, 2018. április 11.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mőtv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Délegyháza Község Önkormányzata 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I. **BEVEZETŐ**

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 15-én fogadta el az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

Délegyháza község lakosainak száma 2017. január 1-jén 4125 fő volt.

Az önkormányzat 2017-ben felhalmozásra és felújításra összességében 186 822 895 Ft-tal fordított többet, mint 2016-ban. Ez a polgármesteri hivatal és iskola energetikai pályázatából (143 357 652 Ft) adódóan növekedett ilyen nagy mértékben.

Rendkívüli önkormányzati támogatásként 250 000 Ft-ot kaptunk, melyet az ASP rendszer központi bevezetésével kapcsolatosan kártyaolvasók beszerzésére kellett felhasználni.

2014. költségvetési évben felvett 30 000 000 Ft fejlesztési célú hitelből a tárgyévben 1 500 000 Ft tőkét és 968 734 Ft kamatot törlesztettünk.

A 2017. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a takarékoság jellemezte.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

II. **INDOKOLÁS**

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete 2017. január 1-jén 9 455 162 Ft volt. Bevételeként 1 062 932 097 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 1 060 669 990 Ft kifizetését és 29 878 002 Ft korrekciós (átfutó) tételt követően a 2017. december 31-i záró pénzkészlet 41 595 271 Ft.
Éven túli lejáratú lekötött bankbetétünk 60 000 000 Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek összege 39 739 626 Ft. A kötelezettség 2014. évről áthúzódó felhalmozási célú hitel és kamata.

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2017. december 31-én 25 500 000 Ft.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2017. évben megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki.

Az önkormányzatnak 2017. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

Adósság állomány alakulása

2017. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2017. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 45 118 519 Ft került kimutatásra.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2017. december 31-én 5 625 298 748 Ft, mely 0,049 %-kal (267 391 894 Ft-tal) nőtt az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya 0,18 %-kal (2 017 821 Ft-tal), növekedett a 2016. december 31-i adathoz viszonyítva.

A tárgyi eszközök állománya 145 371 517 Ft, 0,046 %-os növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változtak.

A kezelésbe átadott eszközök év végi állománya szintén változatlan az előző évhez képest.

A követelések vonatkozásában csökkenés tapasztalható, mértéke 0,15 % az előző évhez képest.

Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó részesedések alakulása

Önkormányzatunknak 4 gazdálkodó szervezetben van részesedése összesen 10 931 000 Ft értékben.

Kontrolltevékenység működtetése

Önkormányzatunk könyvvizsgálatra nem kötelezett. A belső ellenőrzési feladatokat külső vállalkozó belső ellenőr látta el az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél. A FEUVE keretében a Polgármesteri Hivatal ellátta a szabályzatokban foglalt gazdasági folyamatok ellenőrzését a tervezéstől a beszámolási időszakig.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében az önkormányzat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni. A költségvetési szervek vezetői ennek a kötelezettségüknek eleget tettek. A vezetői nyilatkozatok a zárszámadási rendelet tervezet mellékletét képezik.

Önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett létszáma, teljes munkaidős 60 fő, részmunkaidős 2 fő. A beszámolási időszakban munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma 62 fő és 20 fő közfoglalkoztatott.

A 2017. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. 2017. évben is a Képviselő-testületi döntés a takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, amely érvényesült a végrehajtásánál.

Tisztelt Képviselő-testületet!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését

Délegyháza, 2018. április 11.

dr. Riebl Antal sk.
polgármester