

## **Örvényes Község Önkormányzata Képviselő-testülete**

### **6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete**

#### **Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról.**

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

### **1. Rendelet hatálya**

**1.§** A rendelet hatálya kiterjed Örvényes Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

### **2. A költségvetés címrendje**

**2.§ (1)** Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Örvényes Község Önkormányzat

### **3. Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai**

**3.§** A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:

<b>a) Költségvetési bevételek teljesülése:</b>	<b>110 001 861,-Ft,</b>
<b>b) Költségvetési kiadások teljesülése:</b>	<b>85 252 132,-Ft,</b>

**4.§.** Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. és 1/b. melléklet tartalmazza.

**5.§.** Örvényes Község Önkormányzat Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételeit és kiadásait 2. melléklet tartalmazza.

**6.§.** Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként a 3. melléklet tartalmazza.

**7.§.** A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

**8.§.** A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

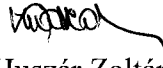
**9.§.** A Képviselő-testület Örvényes Község Önkormányzat költségvetésének 2017. évi maradványát 24 749 279,-Ft összegben, mérleg szerinti eredményét – 10 928 176,- Ft-ban hagyja jóvá (6. és 7. melléklet alapján).

- 10.§.** A Képviselő-testület jóváhagyja az állami támogatások és a kiegészítő és kötött felhasználású támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 8. és 9. 10. mellékleteknek megfelelően.
- 11.§.** Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi felhalmozási és működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 11. melléklet tartalmazza.
- 12.§.** A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- 13.§.** Örvényes Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.
- 14.§.** A Képviselő-testület az önkormányzat ingatlanvagyon bruttó értékét a 14. melléklet, vagyonát a 15. melléklet (vagyonkimutatás) szerint állapítja meg.
- 15.§.** Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi záró pénzkészletét 23 263 771,- forintban állapítja meg, ebből bankszámlán 23 186 571,- forint, pénztár számlán 77 200,- forint az alábbi táblázat szerint.


Örvényes Község Önkormányzat		
	A	B
1	Megnevezés2	Összeg (Ft)
2	Pénzkészlet tárgydőszak elején <b>Ebből:</b>	<b>21 013 080</b>
3	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	20 934 485
4	- Devizabetét számlák egyenlege	
5	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	78 595
6	- Valutapénztárak egyenlege	
7	Bevételek (+)	110 001 861
8	Kiadások (-)	85 252 132
9	36-os számlacsoport függő tételek	-1 778 439
10	3651 Adott előlegek	-2 170 117
11	3654 Forgótőke elszámolása	
12	3661 December havi illetmények elsz.	116 385
13	3662 Útaltványok, bérletek, más hasonló kp. helyettesítő eszköznek nem min. eszk. elsz-ai	
14	36712 Egyéb kapott előleg	275 293
15	3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	
16	3678 Letétre, megőrzésre, átvett pénzeszközök, biztosítékok	
17	Előző évi pénzmaradvány felhasználás	20 720 599
18	Maradvány a tárgydőszak végén <b>Ebből:</b>	<b>23 263 771</b>
19	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	23 186 571
20	- Devizabetét számlák egyenlege	
21	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	77 200
22	- Valutapénztárak egyenlege	

#### 4. Záró rendelkezés

16.§. Ez a rendelet a kihirdetésével egyidejűleg lép hatályba.


  
Huszár Zoltán  
polgármester



  
Németh Tünde  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: Órvényes, 2018. május 31. 8 óra 00 perc

  
Németh Tünde  
jegyző

Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesüléséről (bevételek)

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
2	<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>				
3	<b>A.</b>	<b>Működési bevételek</b>				
4	<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>13 704 005</b>	<b>17 301 865</b>	<b>17 301 772</b>	<b>100,0</b>
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>11 752 005</i>	<i>16 861 865</i>	<i>16 861 865</i>	<i>100,0</i>
6	a	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	9 577 005	10 577 005	10 577 005	100,0
7	b	Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0,0
8	c	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	975 000	975 000	975 000	100,0
9	d	Kulturális feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
10	e	Működési célú központosított előirányzat	0	0	0	0,0
11	f	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	4 109 860	4 109 860	100,0
12	g	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,0
13	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>1 952 000</i>	<i>440 000</i>	<i>439 907</i>	<i>100,0</i>
14	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>14 275 000</b>	<b>18 766 000</b>	<b>16 276 806</b>	<b>86,7</b>
15	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>10 350 000</i>	<i>13 593 100</i>	<i>11 451 310</i>	<i>84,2</i>
16	2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>3 920 000</i>	<i>5 092 900</i>	<i>4 813 054</i>	<i>94,5</i>
17	a	Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	3 944 300	3 688 687	93,5
18	b	Gépjárműadó	500 000	595 100	570 867	95,9
19	c	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	420 000	553 500	553 500	100,0
20	2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>5 000</i>	<i>80 000</i>	<i>12 442</i>	<i>15,6</i>
21	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 203 000</b>	<b>12 011 900</b>	<b>11 555 339</b>	<b>96,2</b>
22	a	Készletértékesítés árbevétele	0	0	0	0,0
23	b	Szolgáltatások ellenértéke	1 018 000	371 000	367 412	99,0
24	c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 160 000	3 285 300	3 041 296	92,6
25	d	Tulajdonosi bevételek	0	2 138 500	2 138 500	100,0
26	e	Kiszámlázott ÁFA	0	578 000	577 396	99,9
27	f	Áfa visszatérülés	0	0	0	0,0
28	g	Kamatbevételek	25 000	25 000	9 035	36,1
29	h	Egyéb működési bevételek	0	5 614 100	5 421 700	96,6
30	<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
31	a	Működési célú visszat. Tám., átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
32		<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>30 182 005</b>	<b>48 079 765</b>	<b>45 133 917</b>	<b>93,9</b>
33	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
34	1.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	
35	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	570 000	7 579 900	4 112 400	54,3
36	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. ÁH kívül	0	0	0	0,0
37	4.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	24 544 000	24 544 000	100,0
38		<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>570 000</b>	<b>32 123 900</b>	<b>28 656 400</b>	<b>89,2</b>

39	C.	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
40	1.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>692 696</b>	<b>692 696</b>	<b>100,0</b>
41	2.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>14 798 250</b>	<b>14 798 249</b>	<b>100,0</b>
42	3.	<b>Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása</b>				
43	a	Központi, irányítaszervi tám. Intézmények				
44	4.	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>35 818 000</b>	<b>20 721 000</b>	<b>20 720 599</b>	<b>100,0</b>
45	I.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>66 570 005</b>	<b>116 415 611</b>	<b>110 001 861</b>	<b>94,5</b>

Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesüléséről (kiadások)

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
2	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>				
3	A.	<i>Működési kiadások</i>				
4	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>12 149 000</b>	<b>10 079 875</b>	<b>9 838 495</b>	<b>97,6</b>
5	1.1.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>9 939 000</b>	<b>5 602 875</b>	<b>5 369 239</b>	<b>95,8</b>
6	a	Törvény szerinti illetmények	9 058 000	4 759 875	4 710 943	99,0
7	b	Jutalom	545 000	125 000	0	0,0
8	c	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0,0
9	d	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,0
10	e	Béren kívüli juttatás	336 000	625 000	582 450	93,2
11	f	Közlekedési költségtérítés	0	25 000	24 716	98,9
12	g	Egyéb költségtérítések	0	68 000	51 130	75,2
13	h	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,0
14	1.2	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>2 210 000</b>	<b>4 477 000</b>	<b>4 469 256</b>	<b>99,8</b>
15	a	Választott tisztségviselők juttatása	1 800 000	3 896 000	3 894 626	100,0
16	b	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	240 000	240 000	240 000	100,0
17	c	Egyéb külső személyi juttatás	170 000	341 000	334 630	98,1
18	2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 783 000</b>	<b>2 313 000</b>	<b>2 299 402</b>	<b>99,4</b>
19	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>	<b>19 545 000</b>	<b>11 947 883</b>	<b>11 609 184</b>	<b>97,2</b>
20	3.1.	<b>Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4)</b>	<b>15 277 000</b>	<b>9 449 883</b>	<b>9 147 137</b>	<b>96,8</b>
21	3.1.1	Készletbeszerzés	1 655 000	1 037 000	823 728	79,4
22	3.1.2	Kommunikációs szolgáltatás	1 103 000	1 034 000	1 030 356	99,6
23	3.1.3	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>12 421 000</i>	<i>7 328 883</i>	<i>7 243 053</i>	<i>98,8</i>
24	a	Közüzemi díjak	3 630 000	3 718 000	3 669 264	98,7
25	b	Vásárolt élelmiszer	10 000	0	0	0,0
26	b	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,0
27	c	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	4 800 000	184 680	160 707	87,0
28	d	Közvetített szolgáltatások	0	19 000	9 062	0,0
29	e	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	2 606 000	964 203	963 622	99,9
30	f	Egyéb szolgáltatás	1 375 000	2 443 000	2 440 398	99,9
31		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>98 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>100,0</i>
32	a	Kiküldetés kiadásai	48 000	0	0	0,0
33	b	Reklámkiadások	50 000	50 000	50 000	100,0
34		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>4 268 000</i>	<i>2 498 000</i>	<i>2 462 047</i>	<i>98,6</i>
35	a	Működési célú ÁFA	3 383 000	1 674 000	1 639 146	97,9
36	b	Fizetendő ÁFA	0	558 000	558 000	100,0
37	c	Kamatkiadás	0	0	0	0,0
38	c	Egyéb dologi kiadás	885 000	266 000	264 901	99,6
39	3.2.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>870 000</b>	<b>1 512 000</b>	<b>1 511 980</b>	<b>100,0</b>
40	a	Családi támogatások	40 000	42 000	42 000	100,0
41	b	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0,0

42	c	Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátás	0	0	0	0,0
43	d	Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0,0
44	e	Egyéb nem intézményi ellátás	830 000	1 470 000	1 469 980	100,0

45	4.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>5 188 900</b>	<b>10 274 742</b>	<b>9 947 675</b>	<b>96,8</b>
46	a	Elvonások, és befizetések		2 296 642	2 296 642	100,0
47	b	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	4 838 900	4 891 900	4 580 329	93,6
48	c	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	350 000	3 086 200	3 070 704	99,5
49	5.	<b>Működési tartalék</b>	<b>945 068</b>	<b>30 238 038</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
50		<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>41 480 968</b>	<b>66 365 538</b>	<b>35 206 736</b>	<b>53,0</b>
51	<b>B.</b>	<b><u>Felhalmozási kiadások</u></b>				
52	1.	Beruházások	13 577 335	15 300 335	15 296 943	100,0
53	2.	Felújítások	11 011 702	34 125 487	34 124 202	100,0
54	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	500 000	0	0	
55	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áhk.				
56	5.	Lakástámogatás				
57		<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>25 089 037</b>	<b>49 425 822</b>	<b>49 421 145</b>	<b>100,0</b>
58	<b>C.</b>	<b><u>Finanszírozási kiadások</u></b>				
59	1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	624 251	624 251	100,0
60	2.	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0,0
61		<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>624 251</b>	<b>624 251</b>	<b>100,0</b>
62	<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>66 570 005</b>	<b>116 415 611</b>	<b>85 252 132</b>	<b>73,2</b>

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételeiről és kiadásairól

adatok forintban

1	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	77 252 000	81 201 000	77 788 809	95,80
3	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 766 000	4 765 600	99,99
4	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	849 000	848 050	99,89
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 295 000	3 590 000	3 589 521	99,99
6	Jubileumi jutalom (K1106)	650 000	1 157 500	1 157 500	100,00
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 863 000	6 570 000	6 569 814	100,00
8	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	30 000	30 000	100,00
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 708 000	2 015 000	2 014 853	99,99
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 464 000	909 000	908 684	99,97
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 200 000	1 280 000	1 279 903	99,99
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	89 432 000	102 367 500	98 952 734	96,66
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 369 000	1 368 350	99,95
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	
15	Külső személyi juttatások (K12)	0	1 369 000	1 368 350	99,95
16	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>89 432 000</b>	<b>103 736 500</b>	<b>100 321 084</b>	<b>96,71</b>
17	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ) (K2)</b>	<b>20 178 000</b>	<b>24 039 500</b>	<b>23 559 634</b>	<b>98,00</b>
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	20 329 992	0,00
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	1 351 816	0,00
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	662 216	0,00
21	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 215 610	0,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	950 000	0	0	
23	Készletbeszerzés (K31)	950 000	0	0	
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	291 000	290 783	99,93
25	Kommunikációs szolgáltatások ) (K32)	0	291 000	290 783	99,93
26	Egyéb szolgáltatások (K337)	450 000	1 709 000	1 708 303	99,96
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (K336)	0	486 000	486 000	100,00
28	Szolgáltatási kiadások (K33)	450 000	1 709 000	1 708 303	99,96
29	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 230 000	967 000	966 201	99,92
30	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	



31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 230 000	967 000	966 201	99,92
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	260 000	354 000	353 832	99,95
33	Egyéb dologi kiadás (K355)		197 000	196 704	99,85
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	260 000	551 000	550 536	99,92
35	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>2 890 000</b>	<b>4 004 000</b>	<b>4 001 823</b>	<b>99,95</b>
36	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>112 500 000</b>	<b>131 780 000</b>	<b>127 882 541</b>	<b>97,04</b>
37	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0,00
39	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
40	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	31	0,00
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	31	0,00
42	Egyéb működési bevételek (B411)	0	6 000	5 359	89,32
43	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>5 359</b>	<b>89,32</b>
44	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>5 359</b>	<b>89,32</b>
45	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 216 000	4 215 933	100,00
46	Maradvány igénybevétele (B813)	0	4 216 000	4 215 933	100,00
47	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	112 500 000	127 558 000	127 557 853	100,00
48	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	112 500 000	131 774 000	131 773 786	100,00
49	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>112 500 000</b>	<b>131 774 000</b>	<b>131 773 786</b>	<b>100,00</b>
50	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>112 500 000</b>	<b>131 780 000</b>	<b>131 779 145</b>	<b>100,00</b>

Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesüléséről kiemelt előirányzatokként

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosít. előír.	Teljesítés	Telj. %
2	<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>				
3	<b>A.</b>	<b>Működési bevételek</b>				
4	<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>13 704 005</b>	<b>17 301 865</b>	<b>17 301 772</b>	<b>100,0</b>
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>11 752 005</i>	<i>16 861 865</i>	<i>16 861 865</i>	<i>100,0</i>
6	1.2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>1 952 000</i>	<i>440 000</i>	<i>439 907</i>	<i>100,0</i>
7	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>14 275 000</b>	<b>18 766 000</b>	<b>16 276 806</b>	<b>86,7</b>
8	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>10 350 000</i>	<i>13 593 100</i>	<i>11 451 310</i>	<i>84,2</i>
9	2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>3 920 000</i>	<i>5 092 900</i>	<i>4 813 054</i>	<i>94,5</i>
10	2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>5 000</i>	<i>80 000</i>	<i>12 442</i>	<i>15,6</i>
11	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 203 000</b>	<b>12 011 900</b>	<b>11 555 339</b>	<b>96,2</b>
12	<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
13		<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>30 182 005</b>	<b>48 079 765</b>	<b>45 133 917</b>	<b>93,9</b>
14	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
15	<b>1.</b>	<b>Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</b>				<b>0,0</b>
16	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő tám. ÁH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
17	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>570 000</b>	<b>7 579 900</b>	<b>4 112 400</b>	<b>82,9</b>
18	<b>4.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>24 544 000</b>	<b>24 544 000</b>	<b>100,0</b>
19		<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>570 000</b>	<b>32 123 900</b>	<b>28 656 400</b>	<b>89,2</b>
20	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
21	<b>1.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>692 696</b>	<b>692 696</b>	<b>100,0</b>
22	<b>1.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>14 798 250</b>	<b>14 798 249</b>	<b>100,0</b>
23	<b>2.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
24	<b>3.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>35 818 000</b>	<b>20 721 000</b>	<b>20 720 599</b>	<b>100,0</b>
25	<b>1.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>35 818 000</b>	<b>36 211 946</b>	<b>36 211 544</b>	<b>100,0</b>
26		<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>66 570 005</b>	<b>116 415 611</b>	<b>110 001 861</b>	<b>94,5</b>

27	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>				
28	<b>A.</b>	<b><u>Működési kiadások</u></b>				
29	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>12 149 000</b>	<b>10 079 875</b>	<b>9 838 495</b>	<b>97,6</b>
30	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>9 939 000</i>	<i>5 602 875</i>	<i>5 369 239</i>	<i>95,8</i>
31	1.2.	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>2 210 000</i>	<i>4 477 000</i>	<i>4 469 256</i>	<i>99,8</i>
32	2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 783 000</b>	<b>2 313 000</b>	<b>2 299 402</b>	<b>99,4</b>
33	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>	<b>19 545 000</b>	<b>11 947 883</b>	<b>11 609 184</b>	<b>97,2</b>
34	3.2.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>870 000</b>	<b>1 512 000</b>	<b>1 511 980</b>	<b>100,0</b>
35	4.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>5 188 900</b>	<b>10 274 742</b>	<b>9 947 675</b>	<b>96,8</b>
36	5.	<b>Működési tartalék</b>	<b>945 068</b>	<b>30 238 038</b>		<b>0,0</b>
37		<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>41 480 968</b>	<b>66 365 538</b>	<b>35 206 736</b>	<b>53,0</b>
38	<b>B.</b>	<b><u>Felhalmozási kiadások</u></b>				
39		<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>25 089 037</b>	<b>49 425 822</b>	<b>49 421 145</b>	<b>100,0</b>
40	<b>C.</b>	<b><u>Finanszírozási kiadások</u></b>				
41	1.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>		<b>624 251</b>	<b>624 251</b>	<b>100,0</b>
42	1.	<b>Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
43	2.	<b>Hosszú lejáratú hitel törlesztés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
44	3.	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
45	<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>66 570 005</b>	<b>116 415 611</b>	<b>85 252 132</b>	<b>71,8</b>
46		<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)</b>				
47		<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>66 570 005</b>	<b>116 415 611</b>	<b>85 252 132</b>	<b>73,2</b>

Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásairól

adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
2	161/35 hrsz. Út felújítása	3 076 702	3 127 487	3 126 702	99,97%
3	Strand fejlesztése		30 998 000	30 997 500	100,00%
4	védőmű tervezés	1 000 000			0,00%
5	parkoló tervezés	300 000			0,00%
6	Fürdőtelep közvilágítás tervezés	3 000 000			0,00%
7	Hivatal épület áttervezés	2 000 000			0,00%
8	Templom u. csatorna hosszabbítás	1 635 000			0,00%
9	<b>Összesen</b>	<b>11 011 702</b>	<b>34 125 487</b>	<b>34 124 202</b>	<b>100,00%</b>

Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi fejlesztési kiadásairól

adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	Terv évi
2	Hivatal bútorkészítés	0	112 000	112 000	96,86%
3	Szen Imre út burkolat helyreállítás	10 577 335	10 769 335	10 767 376	99,22%
4	Települési arculati kézikönyv	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
5	Tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	0	0	100,00%
6	Temető bővítés	1 000 000	2364000	2363403	100,00%
7	Strandi átemelőhöz szivattú vás.	0	1055000	1054164	100,00%
8	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>13 577 335</b>	<b>15 300 335</b>	<b>15 296 943</b>	<b>100,00%</b>

Maradványkimutatás

adatok forintban

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	73 790 317
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	84 627 881
4	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-10 837 564</b>
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 211 544
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	624 251
7	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>35 587 293</b>
8	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>24 749 729</b>
9	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
12	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
15	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
16	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>24 749 729</b>
17	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
18	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>24 749 279</b>
19	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
20	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

## Eredménykimutatás

adatok forintban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	16 945 542	0	17 212 252
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 056 000	0	3 336 708
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	2 182 902	0	2 138 500
5	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>20 184 444</b>	<b>0</b>	<b>22 687 460</b>
6	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	16 745 527	0	16 861 865
7	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	46 400	0	439 907
8	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 310 000	0	28 656 400
9	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	12 729 030	0	6 194 384
10	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>30 830 957</b>	<b>0</b>	<b>52 152 556</b>
11	10 Anyagköltség	473 639	0	823 727
12	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 436 811	0	8 270 907
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	9 062
14	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>9 910 450</b>	<b>0</b>	<b>9 103 696</b>
15	14 Bérköltség	3 272 913	0	5 030 473
16	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 849 070	0	5 304 527
17	16 Bérjárulékok	1 668 006	0	2 370 459
18	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>7 789 989</b>	<b>0</b>	<b>12 705 459</b>
19	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>12 540 846</b>	<b>0</b>	<b>12 835 986</b>
20	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>16 664 940</b>	<b>0</b>	<b>51 132 086</b>
21	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>4 109 176</b>	<b>0</b>	<b>-10 937 211</b>
22	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7 120	0	9 035
23	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
24	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>7 120</b>	<b>0</b>	<b>9 035</b>
25	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	2 060 000	0	0
26	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	-2 050 000	0	0
27	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
28	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-2 880</b>	<b>0</b>	<b>9 035</b>
30	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>4 106 296</b>	<b>0</b>	<b>-10 928 176</b>

Az előző évi (2016) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainka és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszerűen felhasználható összeg (2016.	Ebből 2017. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
2	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	8 990 735	8 990 735	0
3	<b>Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (=12+.....+15)</b>	<b>8 990 735</b>	<b>8 990 735</b>	<b>0</b>
4	Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek	2 950 000	2 950 000	0
5	<b>Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen</b>	<b>11 940 735</b>	<b>11 940 735</b>	<b>0</b>
6	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+....+35)</b>	<b>11 940 735</b>	<b>11 940 735</b>	<b>0</b>
7	<b>Összesen 38. sor kivételével (36+37+39+40+41+51+58+59+...+87):</b>	<b>11 940 735</b>	<b>11 940 735</b>	<b>0</b>
8	<b>Mindösszesen</b>	<b>11 940 735</b>	<b>11 940 735</b>	<b>0</b>



Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

adatok forintban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/ feladatátadás I korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+;-) mutatószám szerinti támogatás (-6-ás (3+4+5)	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlet-támogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1									
2	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	0	0	9 577 005	0	59 387 744	9 577 005	0	0
3	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	0	0	0	0	3 980 683	0	0	0
4	I.3. Határátkeiőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	0	0	0	0	230 164	0	0	0
6	<b>Összesen</b>			<b>9 577 005</b>		<b>63 598 591</b>	<b>9 577 005</b>		

Örvényes Község Önkormányzat a 2017. évben igénybevett kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása (forintban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
2	I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2 836 200	2 665 200	0	171 000
3	I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	391 160	391 160	0	0
4	<b>Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+10)</b>	<b>3 227 360</b>	<b>3 056 360</b>	<b>0</b>	<b>171 000</b>
5	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+....+39)</b>	<b>3 227 360</b>	<b>3 056 360</b>	<b>0</b>	<b>171 000</b>
6	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
7	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	975 000	975 000	0	0
8	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
9	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	882 500	882 500	0	0
11	<b>Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)</b>	<b>7 284 860</b>	<b>7 113 860</b>	<b>0</b>	<b>171 000</b>

Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól

adatok forintban

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	2017.	MEGNEVEZÉS	2017.
2	<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
3	Önkormányzatok működési támogatása	17 301 772	Személyi juttatások	9 838 495
4	Közhatalmi bevételek	16 276 806	Munkaadókat terhelő járulékok	2 299 402
5	Működési bevételek	11 555 339	Dologi kiadások	11 609 184
6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	692 696	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 511 980
7	Belföldi értékpapírok bevételei	14 798 249	Egyéb működési kiadások	9 947 675
8			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	624 251
9	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>60 624 862</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>35 830 987</b>
10	<b>Kv-i hiány belső finanszírozása működési bevételből</b>	<b>-24 793 875</b>		
11	<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>35 830 987</b>	<b>Összes működési kiadás:</b>	<b>35 830 987</b>
12	Felhalm. célú átvett pénzeszköz	4 112 400	Beruházások	15 296 943
13	Egyéb felhalm. célú tám. bev.	24 544 000	Felújítások	34 124 202
14			Felhalm. célú támogatási kölcsönök	0
15			Lakástámogatás	0
16			Pénzügyi lízing kiadásai	0
17	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>28 656 400</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>49 421 145</b>
18	<b>Kv-i hiány belső finanszírozása működési bevételből</b>	<b>20 764 745</b>		
19	<b>Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból</b>			
20	<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>49 421 145</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás:</b>	<b>49 421 145</b>
21	<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
22	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>60 624 862</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>35 830 987</b>
23	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>28 656 400</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>49 421 145</b>
24	<b>Kv-i bevételek összesen:</b>	<b>89 281 262</b>	<b>Kv-i kiadások összesen:</b>	<b>85 252 132</b>
25	Maradvány igénybevétel	20 720 599		
26	<b>Kv-i hiány külső finanszírozás</b>			
27	<b>Összes bevétel</b>	<b>110 001 861</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>85 252 132</b>

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények) 2017. év

adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
2	2.	Vagyoni típusú adók után		11 455 060	3 750
3	a	Építményadó után		4 560 465	0
4	b	Telekadó után		4 017 663	0
5	c	Kommunális adó		2 876 932	3 750
6	d	Épület utáni IFA			
7	4.	Ellátottak térítési díja ill. kártérítése		0	0
8			0	0	0
9	5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)		0	0
10	6.	egyéb		0	0
11		Összesen :		11 455 060	3 750

**Az Önkormányzat adósságállományának alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban (forintban)**

	A	B	C	D			G
				2016.	2017.	2018.	
	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
1							2019.
2	Belföldi felhalmozási célú hitel (állomány)						
3					0	0	0
4	Hitel összesen				0	0	0
5					0	0	0
6	Kamat összesen				0	0	0
7	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség						
8	Lízing összesen:				0	0	0
9	Összesen:			0	0	0	0

Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi  
Ingatlanvagyon bruttó értéke

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
1	<b>Önkormányzati ingatlanvagyon</b>	Állomány 2016. dec. 31-én	Forgalom (átvezetések is) 2017.	Állomány 2017. dec. 31-én
2	Forgalomképes	24 181	0	24 181
3	Korlátozottan forgalomképes	148 963	26 880	175 843
4	Forgalomképtelen	256 446	8 538	264 984
5	<b>Összesen:</b>	<b>429 590</b>	<b>35 418</b>	<b>465 008</b>

Vagyonkimutatás 2017. év

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %
2	<b>ESZKÖZÖK</b>			
3	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0,00
4	A/I/2 Szellemi termékek	1 000 000	1 669 096	166,91
5	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0,00
6	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 669 096</b>	166,91
7	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	519 270 684	517 864 019	99,73
8	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 284 717	1 605 830	124,99
9	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0,00
10	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 850 100	1 790 100	96,76
11	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0,00
12	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>522 405 501</b>	<b>521 259 949</b>	99,78
13	A/III/1 Tartós részesedések	0	0	0,00
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0,00
15	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0,00
16	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
17	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0,00
18	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0,00
19	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
20	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>523 405 501</b>	<b>522 929 045</b>	99,91
21	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0,00
22	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0,00
23	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0,00
24	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0,00
25	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0,00
26	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
27	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0,00

28	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	0,00
29	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>14 798 249</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)</b>	<b>14 798 249</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
31	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0,00
32	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	78 595	77 200	98,23
33	C/III Forintszámlák	20 934 485	23 186 571	110,76
34	C/IV Devizaszámlák	0	0	0,00
35	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0,00
36	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)</b>	<b>21 013 080</b>	<b>23 263 771</b>	<b>110,71</b>
37	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
38	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
39	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 471 852	2 480 858	168,55
40	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	275 000	195 355	71,04
41	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0,00
42	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0,00
43	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0,00
44	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	3 467 422	3 467 422	100,00
45	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			0,00
46	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0,00
47	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>5 214 274</b>	<b>6 143 635</b>	<b>117,82</b>
48	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00



49	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0,00
50	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0,00
51	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0,00
52	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0,00
53	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0,00
54	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0,00
55	D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0,00
56	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
57	<b>D/II</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
58	D/III/1	Adott előlegek	0	2 170 117	0,00
59	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0,00
60	D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0,00
61	D/III/4	Forgótőke elszámolása	5 000	5 000	100,00
62	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0,00
63	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0,00
64	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0,00
65	<b>D/III</b>	<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)</b>	<b>5 000</b>	<b>2 175 117</b>	<b>43502,34</b>
66	<b>D)</b>	<b>KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>5 219 274</b>	<b>8 318 752</b>	<b>159,39</b>
67	<b>E/II.</b>	<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>	<b>-205 384</b>	<b>-224 780</b>	<b>109,44</b>
68	<b>E/III.</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>116 385</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
69	<b>E)</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-88 999</b>	<b>-224 780</b>	<b>252,56</b>

70	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0,00
71	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0,00
72	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0,00
73	<b>F)</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
74		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>564 347 105</b>	<b>554 286 788</b>	<b>98,22</b>
75		<b>FORRÁSOK</b>			<b>0,00</b>
76	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	646 178 021	646 178 021	100,00
77	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0,00
78	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 546 000	21 546 000	100,00
79	G/IV	Felhalmozott eredmény	-108 981 084	-104 874 788	96,23
80	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0,00
81	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	4 106 296	-10 928 176	-266,13
82	<b>G)</b>	<b>SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>562 849 233</b>	<b>551 921 057</b>	<b>98,06</b>
83	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0,00
84	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0,00
85	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	43 440	0	0,00
86	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0,00
87	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0,00
88	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0,00
89	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0,00
90	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0,00
91	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0,00
92	H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0,00
93	<b>H/I</b>	<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)</b>	<b>43 440</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
94	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0,00

95	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0,00
96	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0,00
97	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0,00
98	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0,00
99	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0,00
100	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0,00
101	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0,00
102	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	470 080	538 525	114,56
103	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	470 080	538 525	114,56
104	<b>H/II</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)</b>	<b>470 080</b>	<b>538 525</b>	<b>114,56</b>
105	H/III/1	Kapott előlegek	487 799	763 092	156,44
106	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0,00
107	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0,00
108	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0,00
109	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0,00
110	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0,00
111	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0,00
112	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	487 799	763 092	156,44
113	<b>H)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>1 001 319</b>	<b>1 301 617</b>	<b>129,99</b>
114	<b>D)</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

115	<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
116	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0,00
117	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	496 553	1 064 114	214,30
118	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0,00
119	<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)</b>	<b>496 553</b>	<b>1 064 114</b>	214,30
120	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)</b>	<b>564 347 105</b>	<b>554 286 788</b>	98,22