

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

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

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A Rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervekre (intézményekre), továbbá a képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt közszolgáltatási feladatokra terjed ki.

II. FEJEZET

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesülése

2. Az Önkormányzat költségvetési főösszegei

2. § (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés bevételeinek teljesítését az alábbi főösszegekben hagyja jóvá:

748.505.878 Ft

(2) A Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés kiadásainak teljesítését az alábbi főösszegekben hagyja jóvá:

630.886.845 Ft

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait (összesítő) az **1. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének teljesülését a **2. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetésének teljesülését **3. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Budajenő Óvoda elemi költségvetésének teljesülését a **4. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi állami támogatások teljesülését a **5. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi, működési bevételeinek és átvett pénzeszközök alakulását a **6. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásainak teljesülését a **7/a. és 7/b. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat átadott pénzeszközeinek teljesülését a **8. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2017-ben folyósított ellátásokat a **9. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi létszámkimutatás adatait a **10. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2017. évi korrigált **pénzmaradvány** összegét 110.202.631 Ft összegben hagyja jóvá a **11. számú mellékletek** szerint.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét a **12/a. és 12/b. számú mellékletek** szerint hagyja jóvá.

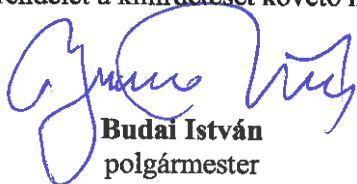
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a **13/a. és 13/b. számú mellékletek** szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi pénzeszköz változását a **14. számú mellékletek** szerint hagyja jóvá.


III. FEJEZET

Záró rendelkezések

5. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Budai István
polgármester




dr. Kovács Dénes
jegyző

A jelen rendelet 2018. május hó 31. napján kihirdetésre került:




dr. Kovács Dénes
jegyző

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÖSSZESÍTŐ**

BEVÉTELEK

I. 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.)	133 770 694	142 791 259	143 192 566
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 062 184	54 144 099	54 144 099
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 279 868	64 637 328	64 637 328
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 111 022	20 516 566	20 516 566
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 317 620	2 317 620	2 317 620
1.5.	Élszámolásból származó bevételek			401 307
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 175 646	1 175 646
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 885 000	25 948 000	25 716 794
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 885 000	25 948 000	25 716 794
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		63 439 783	102 439 783
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		63 439 783	102 439 783
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		63 439 783	63 439 783
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	195 000 000	195 000 000	227 724 226
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	147 000 000	147 000 000	170 509 478
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	77 000 000	77 000 000	73 593 247
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	70 000 000	70 000 000	96 916 231
4.2.	Gépjárműadó	46 000 000	46 000 000	56 644 532
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	570 216
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	33 018 000	43 018 000	52 115 828
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	81 381
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 360 000	16 360 000	21 726 373
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 400 000	4 400 000	5 088 892
5.4.	Tulajdonosi bevételek	950 000	950 000	
5.5.	Ellátási díjak	12 771 000	12 771 000	12 512 715
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 215 000	8 215 000	11 195 159
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	3 000	3 000	5 324
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	269 000	269 000	336 000
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 169 984
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 984 000	15 984 000	8 110 236
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 984 000	15 984 000	8 110 236
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			4 171 050
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			4 171 050
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			13 417 918
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			13 417 918
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	403 657 694	486 181 042	576 898 401
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	165 202 000	166 638 000	166 638 507
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165 202 000	166 638 000	166 638 507
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 978 970	4 978 970
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 978 970	4 978 970
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	165 202 000	171 616 970	171 617 477
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	568 859 694	657 798 012	748 505 878

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.)	345 802 694	399 685 690	388 588 517
1.1.	Személyi juttatások	158 834 000	163 180 002	162 990 002
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 840 000	39 620 412	37 858 516
1.3.	Dologi kiadások	97 096 694	145 891 984	139 036 794
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 692 000	2 755 000	1 196 125
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 340 000	48 238 292	47 507 080
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		398 292	387 914
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	8 798 000	19 092 166	18 492 166
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 542 000	28 747 834	28 627 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	148 548 000	240 454 537	237 719 098
2.1.	Beruházások	110 110 000	132 214 107	129 478 678
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	38 438 000	98 240 420	98 240 420
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		10 000 000	10 000 000
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		10 000 000	10 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	74 509 000	6 550 613	
3.1.	Általános tartalék	74 509 000	6 550 613	
3.2.	Cégtartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	568 859 694	646 690 830	626 307 615
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.)	9 521 918	4 579 230	4 579 230
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 521 918	4 579 230	4 579 230
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 521 918	4 579 230	4 579 230
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	578 381 612	651 270 060	630 886 845

**ÖNKORMÁNYZAT
ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
BEVÉTELEK**

I. 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.)	133 770 694	142 791 259	143 192 566
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 062 184	54 144 099	54 144 099
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 279 868	64 637 328	64 637 328
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 111 022	20 516 566	20 516 566
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 317 620	2 317 620	2 317 620
1.5.	Bizálmólból származó bevételek			401 307
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 175 646	1 175 646
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 002 000	9 065 000	10 168 481
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	9 002 000	9 065 000	10 168 481
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		63 439 783	102 439 783
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		63 439 783	102 439 783
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		63 439 783	63 439 783
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	195 000 000	195 000 000	227 714 226
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	147 000 000	147 000 000	170 509 478
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	77 000 000	77 000 000	73 593 247
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	70 000 000	70 000 000	96 916 231
4.2.	Gépjárműadó	46 000 000	46 000 000	56 644 532
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	560 216
5.	Működési célú bevételek (5.1.+...+5.10.)	14 672 000	24 672 000	34 693 543
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	81 381
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 688 000	14 688 000	20 523 908
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 400 000	4 400 000	5 088 892
5.4.	Tulajdonosi bevételek	950 000	950 000	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 315 000	4 315 000	7 492 048
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			5 205
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	269 000	269 000	336 000
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 166 109
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 984 000	15 984 000	8 110 236
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 984 000	15 984 000	8 110 236
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			4 171 050
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			4 171 050
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			13 417 918
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			13 417 918
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	368 428 694	450 952 042	543 907 803
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	159 038 000	160 474 000	160 474 200
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 038 000	160 474 000	160 474 200
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		4 978 970	4 978 970
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 978 970	4 978 970
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megzárítása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	159 038 000	165 452 970	165 453 170
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	527 466 694	616 405 012	709 360 973

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	158 873 694	211 984 366	207 647 250
1.1.	Személyi juttatások	38 257 000	41 146 381	40 956 381
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 823 000	9 745 292	9 707 672
1.3.	Dologi kiadások	59 761 694	110 099 401	108 279 992
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 692 000	2 755 000	1 196 125
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 340 000	48 238 292	47 507 080
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és betételesek		398 292	387 914
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	8 798 000	19 092 166	18 492 166
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árképesítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 542 000	28 747 834	28 627 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	145 856 000	237 762 521	237 499 870
2.1.	Beruházások	107 418 000	129 522 101	129 259 450
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	38 438 000	98 240 420	98 240 420
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		10 000 000	10 000 000
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		10 000 000	10 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	74 509 000	6 550 613	
3.1.	Általános tartalék	74 509 000	6 550 613	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	379 238 694	456 297 500	445 147 120
5.	Hitelei, 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.)	9 521 918	4 579 230	4 579 230
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 521 918	4 579 230	4 579 230
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 521 918	4 579 230	4 579 230
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	388 760 612	460 876 730	449 726 350

BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVTAL
ELEMI KÖLTSÉGVETÉSENEK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK

I. 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.)	16 783 000	16 783 000	15 548 313
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 783 000	16 783 000	15 548 313
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 megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			10 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			1 729
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			50
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 679
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)	16 783 000	16 783 000	15 560 042
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Marsadvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 791 000	2 791 000	2 791 102
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 791 000	2 791 000	2 791 102
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrművelet bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	2 791 000	2 791 000	2 791 102
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	19 574 000	19 574 000	18 351 144

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.)	73 636 000	74 408 324	74 346 587
1.1.	Személyi juttatások	56 935 000	57 902 330	57 902 330
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 800 000	13 147 411	13 147 411
1.3.	Dologi kiadások	4 901 000	3 358 583	3 296 846
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		6	6
2.1.	Beruházások		6	6
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 belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
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)	73 636 000	74 408 330	74 346 593
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 (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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	73 636 000	74 408 330	74 346 593

BUDAJENŐ ÓVODA ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevétel 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.)	100 000	100 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	100 000	100 000	
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 megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	18 346 000	18 346 000	17 420 556
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 672 000	1 672 000	1 202 465
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	12 771 000	12 771 000	12 512 715
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 900 000	3 900 000	3 703 111
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	3 000	3 000	69
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			2 196
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
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 megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	18 446 000	18 446 000	17 420 556
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 373 000	3 373 000	3 373 205
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 373 000	3 373 000	3 373 205
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 373 000	3 373 000	3 373 205
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	21 819 000	21 819 000	20 793 761

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.)	113 293 000	113 293 000	106 594 680
1.1.	Személyi juttatások	63 642 000	64 131 291	64 131 291
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 217 000	16 727 709	15 003 433
1.3.	Dologi kiadások	32 434 000	32 434 000	27 459 956
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 692 000	2 692 000	219 222
2.1.	Beruházások	2 692 000	2 692 000	219 222
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)	115 985 000	115 985 000	106 813 902
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 (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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	115 985 000	115 985 000	106 813 902

Önkormányzatok működési és felhalmozási célú költségvetési támogatásának megbontása

2017. év

Bontás	Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1303407	Budajenő			
2/1/1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	54 062 184	54 062 184	54 062 184
2/1/5	A 2016. évi átvizsgáló bérikompenzáció támogatása	0	81 915	81 915
	Hejvi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	54 062 184	54 144 099	54 144 089
2/EK/3	Óvodában nevelés munkát segítő 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	2 128 600	2 128 600
2/1/1/a1	Óvodapedagógusok bértámogatása 1-8. hó,	28 309 367	28 905 353	28 905 353
2/1/1/a2	Óvodapedagógusok bértámogatása 9-12. hó,	14 005 687	13 856 690	13 856 690
2/1/1/b	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 9-12. hó,	359 080	355 260	355 260
2/1/1/c1	Óvodaped. nevelő munk. közvetlenül segítő bértám. 1-8. hó,	6 000 000	6 720 000	6 720 000
2/1/1/c2	Óvodaped. nevelő munk. közvetlenül segítő bértám. 9-12. hó,	3 000 000	3 600 000	3 600 000
2/1/2/a	Óvodaműködési támogatás 1-8. hó,	5 773 467	5 882 400	5 882 400
2/1/2/b	Óvodaműködési támogatás 9-12. hó,	2 832 267	2 805 033	2 805 033
2/1/4	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó kiegészítésekhez	0	363 992	363 992
	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása B112	60 279 868	64 637 328	64 637 328
2/1/5/a	Gyermekközpontok, ifjúsági központok, szociális, kulturális központok, szociális, kulturális központok	12 272 640	12 207 360	12 207 360
2/1/5/b	Gyermekközpontok üzemeltetési támogatás	4 780 242	8 287 831	8 287 831
2/1/8	A részontú gyermekek intézményen kívüli szociális ellátás	58 140	21 375	21 375
	Települési önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása B113	17 111 022	20 516 566	20 516 566
2/1/1/1/d	Tel. önk. tám. a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelési feladatok támogatására	2 317 620	2 317 620	2 317 620
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 317 620	2 317 620	2 317 620
1/5/EK/1/1	2017. évi bérikompenzáció	0	731 146	731 146
1/5/EK/1/3	A helyi önk. az az. célú támogatásokhoz kapcsolódó támogatás	0	444 500	444 500
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0	1 175 646	1 175 646
1/6/3/1/3/1	2016. évi beszámoló I/1/C újranyitási kiadás	0	0	401 307
	Elszámolásból származó bevételek B116	0	0	0
	M I N D Ö S S Z E S E N	133 770 694	142 791 259	143 192 566

Budajenő Község Önkormányzat

Forintban

Önkormányzat közhatalmi bevételei			
MEGNEVEZÉS	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Építményadó	25 000 000	25 000 000	26 859 683
Telekadó	52 000 000	52 000 000	46 649 128
Magánszemélyek kommunális adója			84 436
Iparüzési adó	70 000 000	70 000 000	96 916 231
Vagyoni ,értékesítési és forgalmi adok	147 000 000	147 000 000	170 509 478
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)	46 000 000	46 000 000	56 644 532
Gépjárműadók	46 000 000	46 000 000	56 644 532
Pótlékok	1 000 000	1 000 000	245 581
Egyéb közhatalmi bevétel			151 635
Talajterhelési díj			
Egyéb bírság	1 000 000	1 000 000	163 000
Bírságok, díjak, pótlékok	2 000 000	2 000 000	560 216
ÖSSZESEN	195 000 000	195 000 000	227 714 226

Önkormányzat működési c.pénzeszköz átvétel áht-n belülről			
Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
OEP - Védőnői szolgálat támogatása	4 913 000	4 913 000	5 006 700
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet utalvány		63 000	63 000
Bethlen Gábor Alap			500 000
Kincstár - Közfoglalkoztatottak támogatása			432 833
Tök és Remeteszőlős - HÍD feladataira	4 089 000	4 089 000	4 115 948
Német Nemzetiségi Önkormányzat			50 000
ÖSSZESEN	9 002 000	9 065 000	10 168 481

Önkormányzat felhalmozási bevételek			
Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Föld értékesítés, Ingatlan értékesítés	15 984 000	15 984 000	8 110 236
Felhalmozási bevételek összesen:	15 984 000	15 984 000	8 110 236
EMMI - Magtár 3.4.szint II.litem			35 000 000
NKA - Magtár 2016.évi utófinanszírozás			4 000 000
EMMI - KEHOP - Iskola energetikai felújítás		63 439 783	63 439 783
Felhalmozási c.átvett pe. államháztartáson belül összesen:	0	63 439 783	102 439 783
Gaildorf - Magtár			13 417 918
Felhalmozási c.átvett pe. államháztartáson kívül összesen:	0	0	13 417 918
ÖSSZESEN	15 984 000	79 423 783	123 967 937

Önkormányzat működési c.pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			
Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Dombtető Lakóegyesület			100 000
Budavidék Zöldút tórán lakosság			50 050
B Plusz P 2009 Kft			2 000 000
Gaildorf - diákcsera			2 021 000
ÖSSZESEN	0	0	4 171 050

Önkormányzat működési bevételek			
Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	14 672 000	24 672 000	
Behajtási engedély, közterület használati díj			3 318 000
Béret díjak (Művelődési ház, tornaterem, bolt)			3 108 000
Házasságkötés, fénymásolás			45 000
Közvetített szolgáltatás (KLIK, Mo-Med Eü.Szolg., itelepülésrend.tervek továbbszámlázása)			6 753 085
Viziközmű vagyon béret díj			16 414 082
Temető Üzemeltetés			909 447
Pincekaszálás			120 000
Telek értékesítés áfa bevétele			2 189 764
Egyéb bevételek			1 494 960
Befektetett pü.eszközök kamat bevétele			336 000
Egyéb kamat bevételek			5 205
ÖSSZESEN	14 672 000	24 672 000	34 693 543

Budajenő Község Önkormányzat

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B				
Járda építés (Kis köz 121 hrsz)				11 961 000	9 497 550	9 497 550
Magtár 2.szint szálláshely kialakítása, kertépítés				42 957 000	32 662 959	32 662 959
Kossuth L.u.10. bolt előtti parkoló					2 958 520	2 958 520
Közvilágítás bővítés				1 500 000	89 718	89 718
Iskola udvar tervezése				1 000 000	952 500	952 500
Szűret u. (Szőlőhegyi -Erdőkerülő u.közötti szakasz) járdaterv II.rész					15 240	15 240
Iskolakert tereprendezés,burkolatépítés,műfű					6 656 216	6 656 216
KEHOP iskola energetikai felújítás					52 592 082	52 592 082
HÉSZ módosítások					6 223 000	6 223 000
Magtár székek,asztalok,konyhai felszerelés					4 479 161	4 479 161
Iveco Daily					2 825 550	2 825 550
Egyéb gép,berendezés,felszerelés (védőnő,körzeti megb.,H.H.,gondnokság)					1 696 223	1 433 572
Iskola részére (mikrofon,porszívó)					97 588	97 588
Iskola IT eszközök					8 775 794	8 775 794
ÖSSZESEN:				57 418 000	129 522 101	129 259 450

Forintban

Budajenő Község Önkormányzat

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Foriniban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Útfelújítás (Ady Endre u.)			25 000 000	24 221 756	24 221 756
Járda felújítás (Kossuth Lajos u.)			6 438 000	6 364 987	6 364 987
Kátyúzás (Pátyi út)			1 000 000		
Mart aszfaltos útfelújítás(Sport u.,Akácfa u.)			6 000 000	11 684 000	11 684 000
Közvilágítás felújítás				448 592	448 592
vízvezeték felújítás				40 552 073	40 552 073
Szólóhegyi út - Kápolna út csomópont				1 083 563	1 083 563
Szólóhegyi út burkolat felújítás				4 984 750	4 984 750
Harmat u. burkolat felújítás				1 854 609	1 854 609
Viziközmű felújítás				7 046 090	7 046 090
ÖSSZESEN:			38 438 000	98 240 420	98 240 420

Budajenő Község Önkormányzat

Átadott pénzeszközök

Forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Budajenő Általános Iskola	600 000	600 000	0
Budajenő Közös Önkormányzati Hivatal	8 198 000	8 198 000	8 198 000
Támogatás államháztartáson belülre	8 798 000	8 798 000	8 198 000

Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Mária Úr Közhasznú Egyesület megállapodás	30 000		
Dombtető Lakóegyesület megállapodás	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján	4 500 000	5 030 000	
Budajenői Római Katolikus Plébánia			1 477 000
Pro budajenő Egyesület			260 000
Budajenő Telk Székely Társulat			400 000
Ringlein Egyesület			200 000
Budajenő Sportegyesület			1 450 000
Budajenő Kempo Klub			500 000
Budajenő Polgárőrség			250 000
Borka Hanna			250 000
Budajenői civil szervezetek támogatása össz	8 030 000	8 530 000	8 287 000

Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Tiszta Formák Alapítvány	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Peter Cherny Alapítvány			40 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány Zsámbék Mentőállomás			250 000
Civil szervezetek támogatása összesen	20 000 000	20 000 000	20 290 000

Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
ZSÁMERT	59 000	59 000	
BŐT	2 563 000	2 563 000	2 567 000
HÍD	7 727 000	7 727 000	7 727 166
Duna-Vértes Kőze Reg.Hulladékgaz. Társulás	123 000	123 000	
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)	40 000	40 000	
Társulások támogatása összesen	10 512 000	10 512 000	10 294 166

Egyéb adott támogatások

Forint

Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Badalai Községi Tanács			50 000
Egyéb támogatások összesen	0	0	50 000

Budajenő Község Önkormányzat

Forintban

Szakfeladat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiegészítő gyermekvéd.tám - Erzsébet utalvány		63 000	63 000
Köztemetés	120 000	120 000	
Szociális étkezés (HID)	402 000	402 000	
Települési támogatás	1 250 000	1 250 000	295 000
<i>rendkívüli támogatás</i>			
<i>lakhatási támogatás</i>			
<i>gyógyszer támogatás</i>			
<i>temetési támogatás</i>			
<i>gyermek iskoláztatási támogatás</i>			
Karácsonyi ajándékutalványok	500 000	500 000	600 000
Tűzifa	420 000	420 000	238 125
Összesen:	2 692 000	2 755 000	1 196 125

Budajenő Község Önkormányzat
2017. évi létszám

Megnevezés	Létszám 2016 (fő)
Önkormányzat	
Polgármester	1
Védőnő	1
Város és községgazdálkodás	5
Szabadidő-sport, kultúra	2
Önkormányzat dolgozói összesen:	9
Közös Hivatal	
Budajenő	7
Tök	4
Remeteszőlős	3
Jegyző+ Aljegyző	2
Közös Hivatal dolgozói összesen:	16
Óvoda	
óvodai nevelés	14,5
Konyha	7
Óvodai dolgozók létszáma összesen:	21,5
MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:	46,5

a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 11. sz. melléklete

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.	Önkormányzat	109 049 029		109 049 029	74 049 029	35 000 000
2.	Óvoda	1 153 602		1 153 602	1 153 602	
3.	Közös Hivatal	7 416 402	-7 416 402			
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		117 619 033	-7 416 402	110 202 631	75 202 631	35 000 000

bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	133 770 694	142 791 259	143 192 566	Személyi juttatások	158 834 000	163 180 002	162 990 002		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 885 000	25 948 000	25 716 794	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 840 000	39 620 412	37 838 516		
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	97 096 694	145 891 984	139 036 794		
4.	Közhatárhiány bevételek	195 000 000	195 000 000	227 724 226	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 692 000	2 755 000	1 196 125		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			4 171 050	Egyéb működési célú kiadások	47 340 000	48 238 292	47 507 080		
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	74 509 000	6 550 613			
7.	Egyéb működési bevételek	33 018 000	43 018 000	52 115 828						
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	387 673 694	406 757 259	452 920 464	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	420 311 694	406 236 303	388 588 517		
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	165 202 000	171 616 970	171 617 477	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	165 202 000	166 638 000	166 638 507	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavontásból származó bevétel		4 978 970	4 978 970	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kötség törlesztése					
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, kiírdít értékpapírok vásárlása					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése	9 521 918	4 579 230	4 579 230		
21.	Értékpapírok bevétel				Áll-on belüli megelőlegezések visszafizetése	9 521 918	4 579 230	4 579 230		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	165 202 000	171 616 970	171 617 477	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	429 833 612	410 815 533	393 167 747		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	552 875 694	578 374 229	624 537 941	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	429 833 612	410 815 533	393 167 747		
24.	Költségvetési hiány:	32 638 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	520 956	64 331 947		
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	123 042 082	167 558 696	231 370 194		

**bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		63 439 783	102 439 783	Beruházások	110 110 000	132 214 107	129 478 678
2.	1.-ből EU-s támogatás		63 439 783	63 439 783	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	15 984 000	15 984 000	8 110 236	Felújítások	38 438 000	98 240 420	98 240 420
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			13 417 918	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	#HIV!	10 000 000	10 000 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.		15 984 000	79 423 783	123 967 937	Tartalékok	#HIV!	240 454 527	237 719 098
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)			
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlás, visszaváltás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hirdék törlesztés			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bekötő visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítés				Költségtérítés			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befizetési célú befűtési, kifizetési értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Bekötő elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	15 984 000	79 423 783	123 967 937	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	#HIV!	240 454 527	237 719 098
27.	Költségvetési hiány:	#HIV!	161 030 744	113 751 161	Költségvetési többlet:	#HIV!	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Forrásban

a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 13/a. sz. melléklete

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2017.év

FORRÁSOK		<i>Sorszám</i>	<i>Állományi érték</i>
A		B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		01.	1 414 198 351
II. Nemzeti vagyon változásai		02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		03.	73 137 607
IV. Felhalmozott eredmény		04.	1 210 383 901
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény		06.	273 763 175
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)		07.	2 971 483 034
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		08.	675 101
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		09.	8 165 639
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		10.	23 437 403
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)		11.	32 278 143
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		13.	16 193 618
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)		14.	3 019 954 795

Forintban

VAGYONKIMUTATÁS
könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

a
2017.év

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	4 036 592		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 504 587 912		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 437 645 722		
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 437 645 722		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	10 660 813		
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.	10 660 813		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	56 281 377		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	56 281 377		
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.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2 263 200		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 263 200		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	2 263 200		
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.			
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.	158 493 838		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 669 381 542		
I. Készletek	46.	188 281		
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	188 281		
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	50.	359 140		
III. Forintszámlák	51.	139 055 318		
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	139 414 458		
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	152 006 112		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	58 391 940		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 204 018		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	211 602 070		
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	437 960		
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-1 783 910		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-1 345 950		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	714 394		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 019 954 795		

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén - ebből	172 926 109
2.	• Bankszámlák egyenlege	172 209 009
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	717 100
4.	Bevételek (+)	596 471 886
5.	Kiadások (-)	629 980 531
6.	Záró pénzkészlet 2017.december 31.-én - ebből	139 417 464
7.	• Bankszámlák egyenlege	139 055 318
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	359 140