

.5..../2018 (V.30....) költségvetési rendelethez
VERSEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI MÉRLEGE

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
I.	Működési célú bevételek	107 445 333	152 324 934	148 949 397	97,78%
II.	Felhalmozási célú bevételek		2 036 496	2 429 317	119,29%
III.	Finanszírozási bevételek	14 337 455	102 857 525	0	0,00%
Bevételek összesen:		121 782 788	257 218 955	151 378 714	58,85%
I.	Működési célú kiadások	90 749 000	184 722 800	135 365 986	73,28%
II.	Felhalmozási célú kiadások	0	15 601 414	10 400 647	66,66%
III.	Finanszírozási kiadások	31 033 788	56 894 741	-17 793 925	-31,28%
Kiadások összesen:		121 782 788	257 218 955	127 972 708	49,75%

.5.../2018 (V30.) költségvetési rendelethez
VERSEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 2017. évi bevételei és kiadásai

Ft-ban

Ssz	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
BEVÉTELEK					
01	Önkormányzatok működési támogatása	56 756 333	92 354 134	92 354 134	100,0%
02	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 981 000	24 981 000	27 306 932	109,3%
03	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 599 895	1 599 895	100,0%
04	Közhatalmi bevételek	23 400 000	31 181 800	25 868 981	83,0%
05	Működési bevételek	2 308 000	3 808 000	3 192 293	83,8%
06	Felhalmozási bevételek	0	436 601	829 422	
07	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	227 057	
08	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
09	Költségvetési bevételek	107 445 333	154 361 430	151 378 714	98,1%
10	Finanszírozási bevételek	14 337 455	102 857 525	0	0,0%
11	Bevételek összesen	121 782 788	257 218 955	151 378 714	58,9%
KIADÁSOK					
12	Személyi juttatások	40 079 000	68 010 630	65 677 676	96,6%
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 520 000	14 378 174	13 660 034	95,0%
14	Dologi kiadások	37 150 000	81 341 464	45 903 672	56,4%
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	9 473 510	9 069 658	95,7%
16	Egyéb működési célú kiadások	0	11 519 022	1 054 946	9,2%
17	Beruházások	0	13 334 414	8 134 645	61,0%
18	Felújítások	0	2 054 000	2 053 143	
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	213 000	212 859	99,9%
19	Költségvetési kiadások	90 749 000	200 324 214	145 766 633	72,8%
20	Finanszírozási kiadások	31 033 788	56 894 741	-17 793 925	-31,3%
21	Kiadások összesen	121 782 788	257 218 955	127 972 708	49,8%
22	Költségvetési létszámkeret:	8	9	13	144,4%

..5.../2018 (V:30...) költségvetési rendelethez
VERSEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 2017. évi bevételei

Ft-ban

Ssz	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
BEVÉTELEK					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 070 443	26 087 715	26 087 715	100,0%
02	Ebből: Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	24 965 893	24 965 893	24 965 893	100,0%
03	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
04	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	104 550	104 550	104 550	
05	Kiegészítő támogatás				
06	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		17 272	17 272	100,0%
	Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása		1 000 000	1 000 000	100,0%
07	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 640 320	21 914 470	21 914 470	100,0%
08	Ebből: Óvodapedagógusok bértámogatása	14 344 220	15 618 370	15 618 370	100,0%
09	Segítők bértámogatása	3 600 000	3 600 000	3 600 000	100,0%
10	Óvodaműködtetési támogatás	2 696 100	2 696 100	2 696 100	100,0%
	Óvodapedagógusok munkáját sefitők kiegészítő támogatása	0			
11	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 487 190	9 991 130	9 991 130	100,0%
12	Szociális feladatok egyéb támogatása	9 214 160	9 712 400	9 712 400	100,0%
13	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
14	Gyermekétkeztetés támogatása			0	#####
15	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	273 030	278 730	278 730	100,0%
	Szociális ágazati pótlék	0			
16	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 558 380	1 558 380	1 558 380	100,0%
17	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		32 089 040	32 089 040	
18	Elszámolásból származó bevételek		713 399	713 399	
19	Önkormányzatok működési támogatása (=01+02+03+08+09+10)	56 756 333	92 354 134	92 354 134	100,0%
20	Elvonások és befizetések bevételei				
21	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtérülés államházt-on belülről				
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államházt-on belülről				
23	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 981 000	24 981 000	27 306 932	109,3%
24	Ebből: Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás				
26	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás				
27	Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás				
28	Helvi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
29	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)	24 981 000	24 981 000	27 306 932	109,3%
30	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 599 895	1 599 895	100,0%
31	Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás				
32	Felhalm.célú támogatások bevételei államházt-on belülről				
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=22+...+24)	0	1 599 895	1 599 895	100,0%
34	Jövedelemadók				
35	Vagyon típusú adók	5 800 000	5 800 000	6 051 526	104,3%
36	Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000	11 281 800	9 583 325	84,9%
37	Gépjárműadó	4 400 000	4 400 000	3 131 257	71,2%
38	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	4 400 000	4 400 000	2 724 480	61,9%
39	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	5 300 000	4 378 393	82,6%
40	Közhatalmi bevételek (=26+...+31)	23 400 000	31 181 800	25 868 981	83,0%

41	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
42	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	1 900 000	2 025 500	106,6%
43	Közvetített szolgáltatások értéke			606 083	
44	Tulajdonosi bevételek	1 800 000	1 800 000	12 500	0,7%
45	Ellátási díjak				
46	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	108 000	276 794	256,3%
47	Általános forgalmi adó visszatérítése				
48	Kamatbevételek			531	
49	Biztosító által fizetett kártérítés			200 000	
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
51	Egyéb működési bevételek			70 885	#####
52	Működési bevételek (=33+....+43)	2 308 000	3 808 000	3 192 293	83,8%
53	Immateriális javak értékesítése				
54	Ingatlanok értékesítése		436 601	829 422	190,0%
55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
56	Részcsedések értékesítése				
57	Részcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
58	Felhalmozási bevételek (=45+....+49)	0	436 601	829 422	190,0%
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések államházt-on kívülről				
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés államháztartáson kívülről				
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			227 057	
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+....+53)	0	0	227 057	
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről				
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+....+57)	0	0	0	
67	Költségvetési bevételek (=11+21+25+32+44+50+54+58)	107 445 333	154 361 430	151 378 714	98,1%
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		83 556 076	0	0,0%
69	Belföldi értékpapírok bevételei				
70	Maradvány igénybevétele	14 337 455	19 301 449		#####
71	Államháztartáson belüli megelőlegezés				#####
72	Külföldi finanszírozás bevételei				
73	Finanszírozási bevételek (=60+...+64)	14 337 455	102 857 525	0	#####
74	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+65)	121 782 788	257 218 955	151 378 714	58,9%

**..5.../2018 (V.30..) költségvetési rendelethez
VERSEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi kiadásai intézmények nélkül**

Ft-ban

Ssz	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 760 000	28 300 234	26 959 021	95,3%
02	Normatív jutalmak				
03	Céljuttatás, projektpremium				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				#####
05	Végkielégítés				
06	Jubileumi jutalom				
07	Béren kívüli juttatások				
08	Ruházati költségterítés		20 000	20 000	
09	Közlekedési költségterítés	500 000	500 000	246 676	49,3%
10	Egyéb költségterítések				
11	Lakhatási támogatások				
12	Szociális támogatások				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	450 000	770 000	605 078	78,6%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	29 710 000	29 590 234	27 830 775	94,1%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	10 019 000	10 019 000	9 728 120	97,1%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk-nak fiz.jutt		2 500 000	2 243 230	89,7%
17	Egyéb külső személyi juttatások	350 000	52 378	26 533	50,7%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	10 369 000	12 571 378	11 997 883	95,4%
19	Személyi juttatások (=14+18)	40 079 000	42 161 612	39 828 658	94,5%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 520 000	8 520 000	7 802 167	91,6%
21	Szakmai anyagok beszerzése	210 000	992 849	460 627	46,4%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 161 000	4 792 595	3 804 884	79,4%
23	Árubeszerzés	0		0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	5 371 000	5 785 444	4 265 511	73,7%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	330 000	500 638	399 232	79,7%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 760 000	566 086	273 084	48,2%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	2 090 000	1 066 724	672 316	63,0%
28	Közüzemi díjak	5 085 000	9 460 946	6 397 142	67,6%
29	Vásárolt élelmezés	1 400 000	2 760 619	1 664 304	60,3%
30	Bérleti és lízing díjak	500 000	165 000	164 393	99,6%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 105 000	205 000	90 000	43,9%
32	Közvetített szolgáltatások		1 097 801	363 622	33,1%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 500 000	980 313	804 542	82,1%
34	Egyéb szolgáltatások	10 893 000	20 750 568	13 099 848	63,1%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	23 483 000	35 420 247	22 583 851	63,8%
36	Kiküldetések kiadásai		71 369	70 706	99,1%
37	Reklám- és propagandakiadások				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	0	71 369	70 706	99,1%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 206 000	6 892 772	4 624 745	67,1%
40	Fizetendő általános forgalmi adó				
41	Kamatkiadások		2 574 206	12 396	0,5%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	Egyéb dologi kiadások		14 027 894	1 503 712	10,7%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	6 206 000	23 494 872	6 140 853	26,1%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	37 150 000	65 838 656	33 733 237	51,2%

46	Társadalombiztosítási ellátások				
47	Családi támogatások		663 000	661 540	99,8%
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	6 000 000	8 810 510	8 408 118	95,4%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	6 000 000	9 473 510	9 069 658	95,7%
55	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		492 900	475 415	96,5%
56	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései		10 446 122	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		580 000	579 531	99,9%
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
62	Árkiegészítések, ártámogatások				
63	Kamattámogatások				
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
65	Tartalékok				
66	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+65)	0	11 519 022	1 054 946	9,2%
67	Immateriális javak beszerzése, létesítése		9 400 000	4 710 000	
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
69	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 200 000	974 500	
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		966 414	929 823	96,2%
71	Részeselek beszerzése				
72	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				
73	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 768 000	1 520 322	86,0%
74	Beruházások (=67+...+73)	0	13 334 414	8 134 645	61,0%
75	Ingatlanok felújítása		1 617 000	1 616 647	100,0%
76	Informatikai eszközök felújítása				
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
78	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		437 000	436 496	99,9%
79	Felújítások (=75+...+78)	0	2 054 000	2 053 143	100,0%
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés				
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés				
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
86	Lakástámogatás				
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		213 000	212 859	99,9%
88	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=80+...+87)	0	213 000	212 859	99,9%
89	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+66+74+79+88)	90 749 000	153 114 214	101 889 313	66,5%
90	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		70 515 875	0	
91	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 991 788	1 991 788	1 991 788	100,0%
92	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	29 042 000	31 597 078	24 091 607	76,2%
93	Külföldi finanszírozás kiadásai				
94	Finanszírozási kiadások (=90+...+93)	31 033 788	104 104 741	26 083 395	25,1%
95	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (=89+94)	121 782 788	257 218 955	127 972 708	49,8%

..5.../2018 (V30...) költségvetési rendelethez

Verseg Község Önkormányzata
2017. évi működési bevételei és kiadásai intézmények nélkül

Ssz	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 806 687	26 087 715	26 087 715	100,0%
02	Ebből: Településszervezetekhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	153 806 687	24 965 893	24 965 893	100,0%
03	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	
04	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		104 550	104 550	
05	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	0	
06	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		17 272	17 272	100,0%
	Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	1 000 000	1 000 000	100,0%
07	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 640 320	21 914 470	21 914 470	100,0%
08	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 487 190	9 991 130	9 991 130	100,0%
09	Szociális feladatok egyéb támogatása	9 214 160	9 712 400	9 712 400	100,0%
10	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	
11	Gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	
12	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	273 030	278 730	278 730	100,0%
	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
13	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 558 380	1 558 380	1 558 380	100,0%
14	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	32 089 040	32 089 040	100,0%
15	Elszámolásból származó bevételek		713 399	713 399	100,0%
16	Önkormányzatok működési támogatása (=01+07+08+13+14+15)	185 492 577	92 354 134	92 354 134	100,0%
17	Elvonások és befizetések bevételei				
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés államházt-on belülről				
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés államházt-on belülről				
20	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
21	Ebből: Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
22	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás		0	0	
23	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás	0	0	0	
24	Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás	0	0	0	
25	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+19)	0	0	0	
26	Jövedelemadók				
27	Vagyoni típusú adók	5 800 000	5 800 000	6 051 526	104,3%
28	Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000	11 281 800	9 583 325	84,9%
29	Gépjárműadó	4 400 000	4 400 000	3 131 257	71,2%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	4 400 000	4 400 000		
31	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	5 300 000	4 378 393	82,6%
32	Közhatalmi bevételek (=25+...+30)	23 400 000	31 181 800	23 144 501	74,2%
33	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
34	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	1 900 000	2 025 500	106,6%
35	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	606 083	
36	Tulajdonosi bevételek	1 800 000	1 800 000	12 500	0,7%
37	Ellátási díjak	0	0	0	
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	108 000	276 794	256,3%
39	Általános forgalmi adó visszatérítése				
40	Kamatbevételek		0	531	
41	Biztosító által fizetett kártérítés		0	200 000	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
43	Egyéb működési bevételek		-	70 885	
44	Működési bevételek (=32+...+41)	2 308 000	3 808 000	3 192 293	83,8%
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések államházt-on kívülről				
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés államháztartáson kívülről		0	0	
47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	227 057	
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=43+...+45)		0	227 057	
49	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=15+24+31+42+46)	211 200 577	127 343 934	118 917 985	93,4%

Ssz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
49	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 760 000	28 300 234	26 959 021	95,3%
50	Normatív jutalmak		0	0	
51	Céljuttatás, projektpremium				
52	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
53	Végkielégítés				
54	Jubileumi jutalom				
55	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
56	Ruházati költségtérítés				
57	Közlekedési költségtérítés	500 000	500 000	246 676	49,3%
58	Egyéb költségtérítések		0	0	
59	Lakhatási támogatások				
60	Szociális támogatások				
61	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		770 000	605 078	78,6%
62	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=48+...+60)	29 260 000	29 570 234	27 810 775	94,0%
63	Választott tisztségviselők juttatásai	10 019 000	10 019 000	9 728 120	97,1%
64	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk-nak fiz.jutt.	0	2 500 000	2 243 230	89,7%
65	Egyéb külső személyi juttatások	350 000	52 378	26 533	50,7%
66	Külső személyi juttatások (=62+...+64)	10 369 000	12 571 378	11 997 883	95,4%
67	Személyi juttatások (=61+65)	39 629 000	42 141 612	39 808 658	94,5%
68	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 502 192	8 520 000	7 802 167	91,6%
69	Szakmai anyagok beszerzése	210 000	992 849	460 627	46,4%
70	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 161 000	4 792 595	3 804 884	79,4%
71	Árubeszerzés				
72	Készletbeszerzés (=68+...+70)	5 371 000	5 785 444	4 265 511	73,7%
73	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	330 000	500 638	399 232	79,7%
74	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 760 000	566 086	273 084	48,2%
75	Kommunikációs szolgáltatások (=72+73)	2 090 000	1 066 724	672 316	63,0%
76	Közüzemi díjak	5 085 000	9 460 946	6 397 142	67,6%
77	Vásárolt élelmezés	1 400 000	2 760 619	1 664 304	60,3%
78	Bérelti és lízing díjak	500 000	165 000	164 393	99,6%
79	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 105 000	205 000	90 000	43,9%
80	Közvetített szolgáltatások	0	1 097 801	363 622	33,1%
81	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 500 000	980 313	804 542	82,1%
82	Egyéb szolgáltatások	10 893 000	20 750 568	13 099 848	63,1%
83	Szolgáltatási kiadások (=75+...+81)	23 483 000	35 420 247	22 583 851	63,8%
84	Kiküldetések kiadásai	0	71 369	70 706	99,1%
85	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
86	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=83+84)	0	71 369	70 706	99,1%
87	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 206 000	6 892 772	4 624 745	67,1%
88	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	
89	Kamatkiadások	0	2 574 206	12 396	0,5%
90	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
91	Egyéb dologi kiadások	0	14 027 894	1 503 712	10,7%
92	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=86+...+90)	6 206 000	23 494 872	6 140 853	26,1%
93	Dologi kiadások (=71+74+82+85+91)	37 150 000	65 838 656	33 733 237	51,2%
94	Társadalombiztosítási ellátások				
95	Családi támogatások		663 000	661 540	
96	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
97	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
98	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
99	Lakhatással kapcsolatos ellátások		0		
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
101	Egyéb nem intézményi ellátások	6 000 000	8 810 510	8 408 118	95,4%
102	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=93+...+100)	6 000 000	9 473 510	9 069 658	95,7%
103	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	492 900	475 415	
104	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	580 000	579 531	99,9%
105	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
106	Tartalékok	0	0	0	
107	Egyéb működési célú kiadások (=102+...+105)	0	1 072 900	1 054 946	98,3%
108	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=66+67+92+101+106)	97 281 192	127 046 678	91 468 666	72,0%

..5.../2018 (V.30..) költségvetési rendelethez

Verseg Község Önkormányzata
2017. évi felhalmozási bevételei és kiadásai intézmények nélkül

orszá	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
	BEVÉTELEK				
01	Felhalm célú önkormányzati támogatások	0	1 599 895	1 599 895	100,0%
02	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
	Ebból fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinansz-ra		0	0	
	elkülönített állami pénzalapoktól		0	0	
03	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=01+02)	0	1 599 895	1 599 895	100,0%
04	Immateriális javak értékesítése				
05	Ingatlanok értékesítése				
06	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
07	Részesedések értékesítése				
08	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
09	Felhalmozási bevételek (=04+....+08)	0	0	0	
10	Felhalm. célú garancia- és kezességváll-ból származó megtérülések államházt-on kívülről				
11	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcs. igénybevétele államházt-on kívülről		0	0	
12	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=10+....+12)	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=03+09+13)	0	1 599 895	1 599 895	100,0%
	KIADÁSOK				
14	Immateriális javak beszerzése, létesítése		920 000	920 000	
15	Ingatlanok beszerzése, létesítése	200 000	17 141 928	17 141 928	100,0%
16	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
17	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 926 323	1 690 011	1 690 011	100,0%
18	Részesedések beszerzése				
19	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
20	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	844 108	1 403 020	1 362 196	97,1%
21	Beruházások (=14+...+20)	3 970 431	21 154 959	21 114 135	99,8%
22	Ingatlanok felújítása	0	1 617 000	1 616 647	100,0%
23	Informatikai eszközök felújítása				
24	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
25	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	437 000	436 496	99,9%
26	Felújítások (=22+....+25)	0	2 054 000	2 053 143	100,0%
27	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről				
28	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
30	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
31	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről				
32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				
33	Lakástámogatás				
34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	213 000	212 859	99,9%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=27+....+34)	0	213 000	212 859	99,9%
36	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	3 970 431	23 421 959	23 380 137	99,8%

2018 (V.30.) költségvetési rendelethez
 Verség Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési funkciók szerinti

Sz. szám	Kiemelés neve/ címe	Kiadások összesen				Szendői jutalékok				Munkaadókat terhelő járulékok			
		2017. évi előirányzat		2017. évi módosított előirányzat		2017. évi előirányzat		2017. évi módosított előirányzat		2017. évi előirányzat		2017. évi módosított előirányzat	
		összege	%	összege	%	összege	%	összege	%	összege	%	összege	%
1	01130 Önk. és önk. htv. jng. és ált. igazg.	23 895 000	91,2%	21 780 306	91,2%	15 599 000	99,2%	15 466 729	99,2%	3 311 000	99,2%	3 778 779	114,1%
2	01330 Köztisztviselői fizetés és az ebből	2 209 000	166,7%	3 681 695	166,7%	1 680 000	98,3%	1 651 001	98,3%	370 000		337 970	91,3%
3	01350 Önkormányzati apparátus feladatainak	0		12 943									
4	01800 Önk. elsz. a közp. költségvetéssel	1 991 788		2 467 203									
5	018030 Támogatási célú finansz.	29 042 000		24 091 607									
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	11 440 000	88,7%	10 152 177	88,7%	10 150 000	87,1%	8 838 129	87,1%	1 100 000		925 199	84,1%
7	045160 Községek, hídak, alagutak üzemelt.	4 197 000	7,4%	311 650	7,4%								
8	052080 Szennyvízelvezet. felm. üzemelt.	0		354 759									
9	064010 Közművelődési felad.	3 683 000	70,0%	2 576 326	70,0%								
10	066010 Zöldterület kezelés	1 651 000	120,7%	1 992 599	120,7%								
11	066020 Város-, községvezd. egyéb szolg.	14 694 000	151,0%	22 186 055	151,0%	1 728 000	70,7%	1 222 283	70,7%	380 000		290 920	76,8%
12	072111 Háziorvosi alapellátás	10 549 000	111,8%	11 795 088	111,8%	3 843 000	79,9%	3 070 102	79,9%	846 000		631 461	74,6%
13	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 423 000	50,2%	714 697	50,2%								
14	074032 Hírség egészségügyi szolgáltatás	41 000	0,0%	0	0,0%								
15	074031 Csúszd és nyírákmenti ed. gondozás	4 630 000	87,6%	4 055 221	87,6%	3 499 000	95,2%	3 329 687	95,2%	725 000		658 392	90,8%
16	082092 Közművelődés	0		2 370 033									
17	082044 Könyvtári szolgáltatások	0		1 281 028									
18	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetése	33 400 000	102,8%	34 325 965	102,8%								
19	091220 Köznevel. 1-4 évf. imk. felad.	0		26 872									
20	096015 Gyermekékeztetés	4 559 000		6 266 850		3 580 000	124,2%	4 445 177	124,2%	788 000		856 718	108,7%
21	104017 Intézményen kívüli gyermekékt.	1 778 000		2 087 880									
22	107051 Szociális ékeztetés	0		661 540									
23	104051 Gyermekvédel. pszich. és term. ellát.	0		351 438									
24	107052 Eljárási szolgáltatások	6 000 000	140,1%	8 408 118	140,1%								
25	107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások	0		94 000									
26	900020 Önk.-ok funkcióira nem sorolható	0		162 325 275		40 079 000	99,4%	39 828 658	99,4%	7 520 000		7 802 167	103,8%
27	900020 Önk.-ok funkcióira nem sorolható	0		94 000									
	Összesen	155 182 788		162 325 275		40 079 000		39 828 658		7 520 000		7 802 167	

5.
...../2018 (V.) költségvetési rendelethez
Veregyi Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai funkcionális feliratairól

Ssz	Kormányzati funkció		Helyi kiadások				Közfelhalmozásból				Egyéb felhasználású célú kiadások					
			2017. évi előirányzat		Teljesítés		2017. évi módosított előirányzat		Teljesítés		2017. évi előirányzat		Teljesítés			
			összege	%	összege	%	összege	%	összege	%	összege	%				
1	011130	Önk. és önk. hiv. jogalkotó és áll. jászg.	0		0											
2	013320	Köznevelés-fenntartás és üzemelt.														
3	013350	Önkormányzattal való gazdálk.			12 943											
4	018010	Önk. elsz. a közp. költségvetéssel														
5	018030	Támogatási célú finansz.														
6	041233	Hosszabb időtartamú közfelgátl.														
7	045160	Közműk, utak, alagutak üzemelt.														
8	052080	Személyszállítás, fuvarszállítás üzemelt.														
9	064010	Közügyellátási felad.														
10	066030	Zöldterületi kezelés			427 417											
11	066020	Város-, községgazdálk. egyéb szolg.			6 463 093											
12	072111	Háziorvosi ambulancia			895 635											
13	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás														
14	074032	Ifjúság egészségügyi gondozás														
15	074031	Család és nővédelmi eb gondozás														
16	082092	Köznevelés														
17	082044	Könyvtári szolgáltatások														
18	091140	Óvodai nevelés, ellátás munkádtesse	33 400 000		33 400 000											
19	091220	Köznevelés, 1-1. évf. munk. felad.														
20	096015	Gyermekéltartás			348 500											
21	104035	Intézményen kívüli gyermekek														
22	107051	Szociális ellátás														
23	104051	Gyermekvédelmi, pszichés és term. ellát.			661 540											
24	107052	Helyi segítségnyújtás														
25	107060	Egyéb szociális pszichés term. ellátások	6 000 000		6 000 000											
26	900020	Önk. és önk. hiv. nem sorolható bev.														
27		Kiánálított összesen	39 400 000		39 400 000	51 314 100		0		2 053 143		0		212 859		

...5...../2018. (30.....) önkormányzati határozathoz
Verseg Község Önkormányzata 2017. évi felújítási kiadása feladatonként/célonként

Sszám	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés/ módosított előir. %-a
1	Művelődési Ház felújítás		1 617 000	1 616 647	100,0%
2					
3	Felújítás összesen:	0	1 617 000	1 616 647	0,0%

...⁵...../2018. (...³⁰.....) önkormányzati határozathoz

**Verseg Község Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadásainak alakulása
feladatonként/célonként**

Szám	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés/ módosított előir. %-a
1	Asztali számítógép, windows		966 414	974 500	101%
2	Porszívó, orvosi eszközök, router, fűnyíró, létra		1 200 000	929 823	77%
18	Településképi arculati kézikönyv		9 400 000	4 710 000	50%
	Beruházások összesen:	0	11 566 414	6 614 323	57,2%

..5../2018 (V30...) költségvetési rendelethez

Verseg Községi Önkormányzat intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai
VERSEGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

Ssz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
BEVÉTELEK					
1	Önkormányzatok működési támogatása				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4	Közhatalmi bevételek				
5	Működési bevételek		32 000	1 675	
6	Felhalmozási bevételek				
7	Működési célú átvett pénzeszközök				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9	Költségvetési bevételek (=1+.....+8)		32 000	1 675	
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11	Belföldi értékpapírok bevételei				
12	Maradvány igénybevétele			1 062 661	
13	Központi irányítószervi támogatás	25 150 000	27 705 078	24 052 043	86,8%
14	Külföldi finanszírozás bevételei				
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	25 150 000	27 705 078	25 114 704	90,7%
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	25 150 000	27 737 078	25 116 379	90,6%
KIADÁSOK					
Ssz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 545 000	15 245 000	14 321 896	93,9%
18	Normatív jutalmak				
19	Céljuttatás, projektpremium				
20	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
21	Végkielégítés				
22	Jubileumi jutalom				
23	Béren kívüli juttatások				
24	Ruházati költségtérítés				
25	Közlekedési költségtérítés	400 000	397 000	197 672	49,8%
26	Egyéb költségtérítések				
27	Lakhatási támogatások				
28	Szociális támogatások				
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	75 000	378 000	349 853	92,6%
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+....+29)	16 020 000	16 020 000	14 869 421	92,8%
31	Választott tisztségviselők juttatásai				
32	Munkavégz. irány. egyéb jogvisz. nem saját foglalk-nak fiz. jutt.	2 057 000	2 036 000	1 929 500	94,8%
33	Egyéb külső személyi juttatások		12 605	12 605	
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	2 057 000	2 048 605	1 942 105	94,8%
35	Személyi juttatások (=30+34)	18 077 000	18 068 605	16 811 526	93,0%
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 890 000	3 911 000	3 910 821	100,0%
37	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	84 679	84 677	100,0%
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	230 000	334 000	333 827	99,9%
39	Árubeszerzés				
40	Készletbeszerzés (=37+....+39)	380 000	418 679	418 504	100,0%

41	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	68 190	68 090	99,9%
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	22 567	21 644	95,9%
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	130 000	90 757	89 734	98,9%
44	Közüzemi díjak	1 600 000	890 664	889 731	99,9%
45	Vásárolt ételmezés		63 930	63 789	99,8%
46	Bérelti és lízing díjak				
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000			
48	Közvetített szolgáltatások				
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		8 500	8 450	99,4%
50	Egyéb szolgáltatások	305 000	1 020 234	1 019 457	99,9%
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	2 005 000	1 983 328	1 981 427	99,9%
52	Kiküldetések kiadásai				
53	Reklám- és propagandakiadások				
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	0	0	0	
55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	668 000	646 321	645 584	99,9%
56	Fizetendő általános forgalmi adó		72 057		
57	Kamatkiadások				
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
59	Egyéb dologi kiadások		2 373 331	152 238	6,4%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59)	668 000	3 091 709	797 822	25,8%
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	3 183 000	5 584 473	3 287 487	58,9%
62	Társadalombiztosítási ellátások				
63	Családi támogatások				
64	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
65	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
66	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
67	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
68	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
69	Egyéb nem intézményi ellátások				
70	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+...+69)	0	0	0	
71	Elvonások és befizetések				
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
74	Tartalékok				
75	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74)	0	0	0	
76	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75)	25 150 000	27 564 078	24 009 834	87,1%
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		80 000	79 980	
81	Részesedések beszerzése				
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		22 000	21 594	
84	Beruházások (=14+...+20)	0	102 000	101 574	
85	Ingatlanok felújítása				
86	Informatikai eszközök felújítása				
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		56 000	55 118	
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		15 000	14 882	
89	Felújítások (=22+...+25)	0	71 000	70 000	
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	0	173 000	171 574	
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 150 000	27 737 078	24 181 408	87,2%

..5.../2018 (V.300.) költségvetési rendelethez

Verseg Községi Önkormányzat intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai
MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR és MŰZEUM

Ssz	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
BEVÉTELEK					
1	Önkormányzatok működési támogatása				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4	Közhatalmi bevételek				
5	Működési bevételek				
6	Felhalmozási bevételek				
7	Működési célú átvett pénzeszközök				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9	Költségvetési bevételek (=1+...+8)		0	0	
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11	Belföldi értékpapírok bevételei				
12	Maradvány igénybevétele			217 983	
13	Központi irányítószervi támogatás	3 892 000	3 892 000	39 564	1,0%
14	Külföldi finanszírozás bevételei				
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	3 892 000	3 892 000	257 547	6,6%
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	3 892 000	3 892 000	257 547	6,6%
KIADÁSOK					
Ssz	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	765 000	765 000	0	0,0%
18	Normatív jutalmak				
19	Céljutatás, projektprémium				
20	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
21	Végkielégítés				
22	Jubileumi jutalom				
23	Béren kívüli juttatások				
24	Ruházati költségterítés				
25	Közlekedési költségterítés				
26	Egyéb költségterítések				
27	Lakhatási támogatások				
28	Szociális támogatások				
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+...+29)	765 000	765 000	0	0,0%
31	Választott tisztségviselők juttatásai				
32	Munkavégz. irány. egyéb jogvisz. nem saját foglalk. nak fiz. jutt.				
33	Egyéb külső személyi juttatások	1 320 000	1 320 000		
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	1 320 000	1 320 000	0	
35	Személyi juttatások (=30+34)	2 085 000	2 085 000	0	0,0%
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	459 000	459 000		0,0%
37	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000		0,0%
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése				
39	Árubeszerzés				
40	Készletbeszerzés (=37+...+39)	50 000	50 000	0	0,0%
41	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	0	0	0	
44	Közüzemi díjak	1 047 000	993 436		0,0%
45	Vásárolt élelmezés				
46	Bérleti és lízing díjak				
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				
48	Közvetített szolgáltatások				
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
50	Egyéb szolgáltatások		6 000	5 718	95,3%
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	1 047 000	999 436	5 718	0,6%

52	Kiküldetések kiadásai				
53	Reklám- és propagandakiadások				
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	0	0	0	
55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	251 000	251 000		0,0%
56	Fizetendő általános forgalmi adó				
57	Kamatkiadások				
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
59	Egyéb dologi kiadások		45 000	42 829	95,2%
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+....+59)	251 000	296 000	42 829	14,5%
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	1 348 000	1 345 436	48 547	3,6%
62	Társadalombiztosítási ellátások				
63	Családi támogatások				
64	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
65	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
66	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
67	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
68	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
69	Egyéb nem intézményi ellátások				
70	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+....+69)	0	0	0	
71	Elvonások és befizetések				
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 564		
74	Tartalékok				
75	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74)	0	2 564	0	
76	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75)	3 892 000	3 892 000	48 547	1,2%
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
81	Részesedések beszerzése				
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
84	Beruházások (=14+...+20)	0	0	0	
85	Ingatlanok felújítása				
86	Informatikai eszközök felújítása				
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
89	Felújítások (=22+....+25)	0	0	0	
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	0	0	0	
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 892 000	3 892 000	48 547	1,2%

**..5.../2018 (V30...) költségvetési rendelethez
Verseg Község Önkormányzatának
maradványkimutatása 2017. évben**

Ssz	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Műv. Ház		Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	151 378 714	1 675		22 284 232	151 380 389
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	101 889 313	24 181 408	48 547	86 542 542	212 661 810
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	49 489 401	-24 179 733	-48 547	-64 258 310	-61 281 421
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 450 625	25 114 704	257 547	66 069 676	112 892 552
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	26 083 395				26 083 395
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)	-4 632 770	25 114 704	257 547	66 069 676	86 809 157
7	Alaptevékenység maradványa (=3+6)	44 856 631	934 971	209 000	1 811 366	25 527 736
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9)	0	0			0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0	0			0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa (=10+13)	0	0			0
15	Összes maradvány (=7+14)	44 856 631	934 971	209 000	1 811 366	45 791 602
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa					0
17	Alaptevékenység szabad maradványa (=7-16)	44 856 631	934 971	209 000	1 811 366	25 527 736
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=14*0,1)					
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=14-18)					

Önkormányzata vagyonmérlege
2017. december 31-én

ESZKÖZÖK

Ft

sorszám	Megnevezés	Nyitó				Záró			
		Önkorm	Óvoda	Műv.Ház	Összesen	Önkorm	Óvoda	Összesen	
1	Vagyon értékű jogok	35000			35 000	4745000		4 745 000	
2	Szellemi termékek	33 000			33 000	246 500		246 500	
3	Immateriális javak össz.	68 000	0		68 000	4 991 500	0	4 991 500	
4	Ingatlanok és kapcs.vagy.ért.jogok	320 703 005			320 703 005	301 397 728		301 397 728	
5	Gépek, berend., felszerel.				0	299 482		299 482	
6	Beruházások, felújítások	26 058 129			26 058 129	27 674 776		27 674 776	
7	Tárgyi eszközök összesen	346 761 134	0		346 761 134	329 371 986	0	329 371 986	
8	Tartós részvételek	720 000			720 000	720 000		720 000	
9	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0			0	
10	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	720 000	0		720 000	720 000	0	720 000	
11	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=3+7+10)	347 549 134	0		347 549 134	335 083 486	0	335 083 486	
12	Vásárolt készletek								
13	Befejezetlen termék, félkész termék, késztermék								
14	Növények-, hizó és egyéb állatok								
15	Készletek összesen:								
16	Nem tartós részvételek								
17	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
18	Értékpapírok								
19	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=13+16)								
20	Hosszú lejáratú betétek								
21	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek							0	
22	Forintszámlák	277 085			277 085		0	0	
23	Devizaszámlák				0			0	
24	Idégen pénzeszközök	25 544 595	161 117	8 983	25 714 695	51 800 715	33 427	51 834 142	
25	PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=19+20+21+22+23)	25 821 680	161 117	8 983	25 991 780	51 800 715	33 427	51 834 142	
26	Kv-i évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire áh-on beltről					2 564		2 564	
27	Kv-i évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire áh-on beltről				0	2 564		2 564	
28	Kv-i évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	10 233 994			10 233 994	14 091 861		14 091 861	
29	Kv-i évben esedékes követelések működési bevételeire	1 116 321			1 116 321	1 076 321		1 076 321	
30	Kv-i évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire				0			0	
31	Kv-i évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre				0			0	
32	Kv-i évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre				0			0	
33	Kv-i évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre				0			0	
34	Kv-i évben esedékes követelések (=25+...+32)	11 350 315	0		11 350 315	15 170 746	0	15 170 746	
35	Kv-i évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire áh-on beltről				0			0	
36	Kv-i évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire áh-on beltről				0			0	
37	Kv-i évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre				0			0	
38	Kv-i évet követően esedékes követelések működési bevételeire				0			0	
39	Kv-i évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire				0			0	
40	Kv-i évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre				0			0	
41	Kv-i évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre				0			0	
42	Kv-i évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre				0			0	
43	Kv-i évet követően esedékes követelések (=34+...+41)	0	0		0	0	0	0	
44	Alott előlegek	153 411		50 000	203 411	158 911	50 000	208 911	
45	Forgótőke elszámolás	0			0	26 501		26 501	
46	Felvett, megelőlegezett TB ell.				0			0	
47	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=43+...+45)	153 411	0	50 000	203 411		185 412	50 000	
48	KÖVETELÉSEK (=33+42+46)	11 503 726	0	50 000	11 553 726	22 072 713	50 000	22 122 713	
49	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				0	-275 800		-275 800	
50	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				0			0	
51	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=11+18+24+47+48+49)	384 874 540	161 117	58 983	385 094 640	408 681 114	33 427	408 764 541	

FORRÁSOK

Ft

Sorszám	Megnevezés	Nyitó			Záró				
		Önkorm	Óvoda	Összesen	Önkorm	Óvoda	Összesen		
1	Nemzeti vagyon inkubálási értéke	405 676 317		405 676 317	405 676 317		405 676 317		
2	Nemzeti vagyon változásai			0			0		
3	Egyéb eszközök inkubálási értéke és változásai	655 000		655 000	655 000		655 000		
4	Felhalmozott eredmény	-92 080 755	-1 143 360	53 987	-96 170 128	-120 544 526	53 847	-124 237 839	
5	Eszközök értékhelyesbítésének forrása			0			0		
6	Mérleg szerinti eredmény	-28 463 771	396 200	-140	-28 067 711	19 795 143	-11 547	19 655 905	
7	SAJÁT TŐKE	285 786 791	-3 747 160	53 847	282 093 478	305 581 934	-3 874 851	301 749 383	
8	Kv-i évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	12 612		12 612	12 612		12 612		
9	Kv-i évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra			0			0		
10	Kv-i évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 499 364	2 293 128	5 136	14 797 628	2 293 129	5 136	14 907 900	
11	Kv-i évben esedékes ellátottak pénzbeli juttatásaira			0			0		
12	Kv-i évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	10 446 122		10 446 122	10 446 122		2 564	10 448 686	
13	Kv-i évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	61 414		61 414	61 414		61 414		
14	Kv-i évben esedékes kötelezettségek nemzeti részarányú	70 515 875		70 515 875	70 515 875		70 515 875		
15	Kv-i évben esedékes kötelezettségek	93 535 387	2 293 128	5 136	95 833 651	93 645 658	2 293 129	7 700	95 946 487
16	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			0			0		
17	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra			0			0		
18	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			0			0		
19	Kv-i évben esedékes ellátottak pénzbeli juttatásaira			0	0		0		
20	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			0			0		
21	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			0			0		
22	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			0			0		
23	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 991 788		1 991 788	2 149 176		2 149 176		
24	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek	1 991 788	0	1 991 788	2 149 176	0	2 149 176		
25	Kapott előlegek			0	546 074		546 074		
26	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	272 656		272 656	182 436		182 436		
27	Forgótőke elszámolása			0			0		
28	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	272 656	0	272 656	728 510	0	728 510		
29	KÖTELEZETTSÉGEK	95 799 831	2 293 128	5 136	98 098 095	96 523 344	2 293 129	7 700	98 824 173
30	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				0				0
31	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 287 918	1 615 149		4 903 067	6 575 836	1 615 149		8 190 985
32	FORRÁSOK ÖSSZESEN	384 874 540	161 117	58 983	385 094 640	408 681 114	33 427	50 000	408 764 541