

**Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete**

**5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés teljesítéséről**

Velem községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE**

**1. §**

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

Eredeti előirányzat	60 072 857 Ft
Módosított előirányzat	117 165 402 Ft
Teljesítés	128 678 281 Ft

**2. A 2017. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE**

**2. §**

**Finanszírozás bevételei**

Eredeti előirányzat	20 000 000 Ft
Módosított előirányzat	21 394 352 Ft
Teljesítés	22 256 352 Ft

A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

## ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

---

### 3. A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

#### 3. §

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

Eredeti előirányzat	79 176 005 Ft
Módosított előirányzat	137 662 902 Ft
Teljesítés	66 330 401 Ft

### 4. A 2017. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

#### 4. §

Eredeti előirányzat	896 852 Ft
Módosított előirányzat	896 852 Ft
Teljesítés	896 852 Ft

A kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 1. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 4. melléklet tartalmazza.

### 5. A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

#### 5. §

A képviselő-testület a 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

#### ***Működési célú bevételek:***

– működési célú saját bevételek	26 696 444 Ft
– működési célú önkormányzati támogatások	25 544 278 Ft
– működési célú támogatások áht-n belül	3 460 775 Ft
– közhatalmi bevételek	9 457 337 Ft
– működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft

**Működési bevételek összesen: 65 158 834 Ft**

#### ***Felhalmozási célú bevételek:***

– felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0 Ft
– felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 000 000 Ft
– felhalmozási célú támogatások áht-n belül	50 183 766 Ft
– felhalmozási célú átvett pénzeszközök	955 000 Ft
– felhalmozási költsön visszatérülés	0 Ft

## ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

---

<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>63 519 447 Ft</b>
<b><i>Költségvetési bevételek összesen:</i></b>	<b><i>128 678 281 Ft</i></b>
<b><i>Működési célú kiadások:</i></b>	
– a személyi jellegű kiadások	9 960 954 Ft
– a munkaadókat terhelő járulékok	1 931 274 Ft
– a dologi jellegű kiadások	30 908 577 Ft
– műk e tám áht-n belülre, kívülre,	13 278 637 Ft
– ellátottak pénzbeli juttatásai	1 632 300 Ft
– fejlesztési célú áfabefizetés és kamat	0 Ft
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>57 711 722 Ft</b>
<b><i>Felhalmozási célú kiadások:</i></b>	
– felújítások	4 324 461 Ft
– beruházások	3 920 218 Ft
– felhalmozási e tám áht-n belülre, kívülre	374 000 Ft
– kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás	0 Ft
– áfabefizetés, kamatfizetés	0 Ft
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>8 618 679 Ft</b>
<b><i>Költségvetési kiadások összesen:</i></b>	<b><i>66 330 401 Ft</i></b>

A 7. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 8. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.

### 6. A 2017. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

#### 6. §

(1) A képviselő-testület a 2017. évben képződött maradványt a következők szerint hagyja jóvá:

**Velem községi Önkormányzat 2017. évi maradványa összesen: 83 707 380 Ft**

Az önkormányzat 83 707 380 Ft maradványából 80 228 763 Ft felhasználása az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendeletében szerepel, a rendelet szerinti működési és

---

## ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

---

fejlesztési célokra. A fennmaradó összegből 3 478 617 Ft felhasználását a 2018. évi költségvetésben a felhalmozási tartalék növelésére engedélyezi.

A pénzmaradvány elszámolását, levezetését és felhasználását az 5. és a 6. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.

### 7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

#### 7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Velem, 2018. május 29.

  
Szél Józsefné  
polgármester



  
Dr. Zalán Gábor  
jegyző

**Velem községi Önkormányzat maradványkimutatása 2017. évre**

**Ft-ban**

01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	128 678 281
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	66 330 401
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>62 347 880</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 256 352
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	896 852
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>21 359 500</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>83 707 380</b>
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>83 707 380</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>65 071 447</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>18 635 933</b>
<b>F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

## 2. információs tábla a 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

## Velem községi Önkormányzat mérlege 2017. évre

Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
<b>ESZKÖZÖK</b>			
A/I <b>Immateriális javak</b>	<b>737 955</b>		<b>27 690</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	268 690 458		265 481 115
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 783 627		1 346 411
A/II/3 Tenyészállatok	0		0
A/II/4 Beruházások, felújítások	0		0
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
A/II <b>Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>270 474 085</b>		<b>266 827 526</b>
A/III/1 Tartós részesedések	7 567 000		7 567 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
A/III <b>Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>7 567 000</b>		<b>7 567 000</b>
A/IV <b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>A NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT</b>	<b>278 779 040</b>		<b>274 422 216</b>
B/I <b>Készletek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
B/II <b>Értékpapírok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
C/I Hosszú lejáratú betétek	0		0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	279 675		183 935
C/III Forintszámlák	22 028 752		83 662 536
C/IV Devizaszámlák	0		0
C/V Idegen pénzeszközök	0		0
<b>C PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)</b>	<b>22 308 427</b>		<b>83 846 471</b>
D/I <b>Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>2 655 737</b>		<b>1 675 533</b>
D/II <b>Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
D/III <b>Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>D KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 655 737</b>		<b>1 675 533</b>
<b>E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>377 972</b>		<b>577 697</b>
<b>F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>304 121 176</b>	<b>0</b>	<b>360 521 917</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	349 964 401		349 964 401
G/II Nemzeti vagyon változásai	0		0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 317 008		10 317 008
G/IV Felhalmozott eredmény	-69 249 399		-59 101 048
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 148 351		-5 116 164
<b>G SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>301 180 361</b>		<b>296 064 197</b>
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	313 338		358 601
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	992 102		862 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	883 789		676 502
<b>H KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 189 229</b>		<b>1 897 103</b>
<b>I EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>J KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>K PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>751 586</b>		<b>62 560 617</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)</b>	<b>304 121 176</b>	<b>0</b>	<b>360 521 917</b>

3. információs tábla a 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat eredménykimutatása 2017. évre

Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszámlázható bevételek	8 275 978	0	9 545 901
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázható bevételei	17 279 802	0	20 508 047
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázható bevételei	0	0	0
<b>I Tevékenység nettó eredményszámlázható bevétele (=01+02+03)</b>	<b>25 555 780</b>	<b>0</b>	<b>30 053 948</b>
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	20 255 726	0	25 544 278
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	3 052 019	0	3 460 775
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázható bevételei	6 815 000	0	1 955 000
09 Különféle egyéb eredményszámlázható bevételek	1 952 937	0	1 106 483
<b>III Egyéb eredményszámlázható bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>32 075 682</b>	<b>0</b>	<b>32 066 536</b>
10 Anyagköltség	1 233 714	0	3 014 753
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 792 203	0	17 925 967
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>13 025 917</b>	<b>0</b>	<b>20 940 720</b>
14 Bérköltség	2 715 654	0	4 219 007
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 066 819	0	5 973 238
16 Bérjárulékok	1 787 891	0	1 944 567
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>8 570 364</b>	<b>0</b>	<b>12 136 812</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>10 966 710</b>	<b>0</b>	<b>10 905 896</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>15 006 777</b>	<b>0</b>	<b>23 339 380</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>10 061 694</b>	<b>0</b>	<b>-5 202 324</b>
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	86 046	0	85 319
18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázható bevételek	0	0	0
19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázható bevételei (>=18a)	0	0	0
19a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázható bevételek	825	0	841
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázható bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>86 871</b>	<b>0</b>	<b>86 160</b>
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	214	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0	0
26a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>86 657</b>	<b>0</b>	<b>86 160</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>10 148 351</b>	<b>0</b>	<b>-5 116 164</b>

4. információs tábla a 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**

**Velem községi Önkormányzat pénzeszközeinek változásáról 2017. évben**

	Velem községi Önkormányzat Ft
<b>Előző évi záró-tárgyévi nyitó pénzkészlet</b>	<b>22 308 427</b>
Tárgyévben teljesített bevétel (finanszírozással együtt) (+)	150 934 633
Tárgyévben teljesített kiadás (-)	67 227 253
0981313 és 0981323 egyenlege	21 394 352
361-363, 365-367. tárgydőszaki forgalma 3671. forgalma	-774 984
<b>Tárgyévi záró pénzkészlet</b>	<b>83 846 471</b>
Költségvetésen kívüli pénzeszközök záró egyenlege:	
<b>Pénzeszközök mindösszesen:</b>	<b>83 846 471</b>



5. információs tábla a 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Velem községi Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeiről (Ft)

	<i>2016. év</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>	<i>2020. év</i>	<i>Összesen</i>
<i>1.</i>						<i>0</i>
<i>2.</i>						<i>0</i>
<i>3.</i>						<i>0</i>
<i>4.</i>						<i>0</i>
<i>5.</i>						<i>0</i>
<i>6.</i>						<i>0</i>
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

*Megjegyzés: Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.*

6. információs tábla a 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**

**Velem községi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról  
2017. évben Ft-ban**

*Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése:*

Térítési díjak (kedvezmény jogszabályi előíráson alapul)	0
Kedvezmények miatti csökkentés:	0
<b>Tényleges bevétel összesen:</b>	<b>0</b>

**Térítési díj támogatás** **0**

**Közvetett támogatás összesen:** **0**

*Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése:*

Ilyen kedvezmény nyújtására 2017. évben nem került sor.

*Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:*

Építményadó	0
Kedvezmények miatti csökkentés:	0
<b>Tényleges bevétel összesen:</b>	<b>0</b>

**Telekadó** **0**

Kedvezmények miatti csökkentés: **0**

**Tényleges bevétel összesen:** **0**

**Magánszemélyek kommunális adója** **4 889 837**

Kedvezmények miatti csökkentés: **818 000**

**Tényleges bevétel összesen:** **4 071 837**

**Gépjárműadó (40% marad az önkormányzatnál)** **3 249 939** **1 299 976**

Kedvezmények miatti csökkentés **59 202** **23 681**

Mentességek miatti csökkentés: **49 440** **19 776**

**Tényleges bevétel összesen:** **3 141 297** **1 256 519**

**Közvetett támogatás összesen:** **861 457**

*Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:*

Ilyen kedvezmény nyújtására 2017. évben nem került sor.

**Közvetett támogatás összesen:** **0**

*Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés:*

Ilyen kedvezmény nyújtására 2017. évben nem került sor.

**Tényleges bevétel összesen:**

**Közvetett támogatás összesen:** **0**

**KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:** **861 457**



## Velem községi Önkormányzat vagyonkimutatása 2017. december 31.

megnevezés	Velem községi Önkormányzat	EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon	összesen
<b>ESZKÖZÖK</b>					
1. Vagyon értékű jogok	3 611 270		3 611 270		3 611 270
EBBŐL a „0”-ra leírt eszközök állománya	726 820		726 820		726 820
EBBŐL a kisértékű tárgyi eszközök állománya					0
2. Szellemi termékek					0
EBBŐL a „0”-ra leírt eszközök állománya					0
EBBŐL a kisértékű tárgyi eszközök állománya					0
3. Immateriális javak érték helyesbítése					0
Immateriális javak értékcsökkenése	-3 583 580		-3 583 580		-3 583 580
<b>I. Immateriális javak összesen</b>	<b>27 690</b>	<b>0</b>	<b>27 690</b>	<b>0</b>	<b>27 690</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	363 745 420	155 954 987	155 234 991	52 555 442	363 745 420
EBBŐL a „0”-ra leírt eszközök állománya					0
EBBŐL a kisértékű tárgyi eszközök állománya					0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok értékcsökkenése	-98 264 305	-40 175 976	-48 958 084	-9 130 245	-98 264 305
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	8 303 975		4 860 087	3 443 888	8 303 975
EBBŐL a „0”-ra leírt eszközök állománya	933 493			933 493	933 493
EBBŐL a kisértékű tárgyi eszközök állománya			1 837 067		1 837 067
Gépek, berendezések és felszerelések értékcsökkenése	-6 957 564		-4 103 213	-1 730 370	-5 833 583
3. Tenyészállatok					0
EBBŐL a „0”-ra leírt eszközök állománya					0
EBBŐL a kisértékű tárgyi eszközök állománya					0
4. Beruházások, felújítások					0
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)					0
<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>266 827 526</b>	<b>115 779 011</b>	<b>107 033 781</b>	<b>45 138 715</b>	<b>267 951 507</b>
1. Tartós részesedések (1711., 1751.)	7 567 000			7 567 000	7 567 000
Tartós részesedések értékvesztése					0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (172-174.,1752.)					0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)					0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>7 567 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 567 000</b>	<b>7 567 000</b>
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0		0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékcsökkenése			0		0
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>274 422 216</b>	<b>115 779 011</b>	<b>107 061 471</b>	<b>52 705 715</b>	<b>275 546 197</b>
<b>I. Készletek összesen</b>					0
<b>II. Értékpapírok összesen</b>					0
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Lékötött bankbetétek	0				0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	183 935				0
III. Forintszámlák	83 662 536				0
IV. Devizaszámlák	0				0
V. Idegen pénzeszközök	0				0
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>83 846 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 675 533				0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0				0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0				0
<b>D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 675 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>577 697</b>				0
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>				0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>360 521 917</b>	<b>115 779 011</b>	<b>107 061 471</b>	<b>52 705 715</b>	<b>275 546 197</b>
használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya	2 135 852				0
függő követelések állománya					0
biztos ( jövőbeni ) követelések					0
<b>FORRÁSOK</b>					
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	358 601				0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	862 000				0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	676 502				0
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 897 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
függő kötelezettségek állománya					0

**9. információs tábla a 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez**

**Kimutatás Velem községi Önkormányzat részesedéseinek 2017. december 31-i állományáról**

***Pénztárban levő fizikai részvények:***

***VASIVÍZ Zrt. /törzsrészvény/***

<b>Sorozat</b>	<b>Sorszám</b>	<b>Címlet /Ft/</b>	<b>Db</b>	<b>Értéke</b>
"A"	0044401-0044500	10 000 000	1	2 050 000
"B"	0068461-0068470	1 000 000	1	205 000
"B"	0068471-0068480	1 000 000	1	205 000
"B"	0068481-0068490	1 000 000	1	205 000
"B"	0068491-0068500	1 000 000	1	205 000
"B"	0068501-0068510	1 000 000	1	205 000
"B"	0068511-0068520	1 000 000	1	205 000
"B"	0068521-0068530	1 000 000	1	205 000
"C"	0074767-0074770	100 000	4	82 000
				<b>3 567 000</b>

***Egyéb tartós részesedések :***

***Velem Vid Kft. Alapítói tőke*** **4 000 000**

***Részesedések összesen:*** **7 567 000**

**10. információs tábla a 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez**

**Velem községi Önkormányzat helyi adó bevételei  
2017. évben (Ft-ban)**

<i>Adónem</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Módosított ei.</i>	<i>Teljesítés</i>
1. Építményadó			
2. Idegenforgalmi adó épület után			
3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 300 000	1 300 000	928 101
4. Telekadó			
5. Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 000 000	3 937 676
6. Iparüzési adó	170 000	170 000	3 379 995
7. Gépjárműadó	1 020 000	1 020 000	1 153 172
8. Korábbi évek megszünt adónemeiből bevétel			30 500
9. Termőföld bérből származó jövedelemadó			
<b>I. Adó és adójellegű bevételek összesen (1. - 9.):</b>	<b>6 490 000</b>	<b>6 490 000</b>	<b>9 429 444</b>
1. Adópótlék, adóbírság	0	0	20 444
2. Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	7 449
3. Talajterhelési díj	0	0	0
<b>II. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (1. -3.):</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>27 893</b>
<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen (I. - II.):</b>	<b>6 510 000</b>	<b>6 510 000</b>	<b>9 457 337</b>

## **Velem községi Önkormányzat címrendje**

**Cím**

**Alcím**

**I.**

**Velem községi Önkormányzat**

**Velem községi Önkormányzat bevételei és kiadásai**  
**2017. évben**

**Bevételi előirányzatok (Ft-ban)**

Kiemelt előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 12.31. Módosított előirányzat	2017. 12.31. Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 421 315	27 630 094	29 005 053	104,98
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	22 421 315	25 544 278	25 544 278	100,00
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 085 816	3 460 775	165,92
Közhatalmi bevételek	6 510 000	6 510 000	9 457 337	145,27
Működési bevételek	19 608 010	19 608 010	26 696 444	136,15
Működési célú átvett pénzeszközök	541 675	541 675	0	0,00
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>49 081 000</b>	<b>54 289 779</b>	<b>65 158 834</b>	<b>120,02</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	61 765 623	62 564 447	101,29
- ebből felhalmozási célú állami támogatás		1 000 000	1 000 000	100,00
- ebből felhalmozási célú támogatás hazai társfinanszírozás		50 183 766	50 183 766	100,00
- ebből felhalmozási célú támogatás társulás		10 581 857	11 380 681	107,55
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 991 857	1 110 000	955 000	86,04
- ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 991 857	1 110 000	955 000	86,04
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>10 991 857</b>	<b>62 875 623</b>	<b>63 519 447</b>	<b>101,02</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>60 072 857</b>	<b>117 165 402</b>	<b>128 678 281</b>	<b>109,83</b>
Előző évi maradvány	20 000 000	21 394 352	21 394 352	100,00
- ebből működési célú maradvány	6 500 000	7 894 352	7 894 352	100,00
- ebből fejlesztési célú maradvány	13 500 000	13 500 000	13 500 000	100,00
Áht-n belüli megelőlegezés			862 000	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 000 000</b>	<b>21 394 352</b>	<b>22 256 352</b>	<b>104,03</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>80 072 857</b>	<b>138 559 754</b>	<b>150 934 633</b>	<b>108,93</b>

**Kiadási előirányzatok (Ft-ban)**

Kiemelt előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 12.31. Módosított előirányzat	2017. 12.31. Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	8 719 830	11 018 248	9 960 954	90,40
Munkaadókat terhelő járulékok	1 981 856	2 201 855	1 931 274	87,71
Dologi kiadások	24 215 301	31 373 209	30 908 557	98,52
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 015 000	1 762 000	1 632 300	92,64
Egyéb működési célú kiadások	26 252 162	22 258 468	13 278 637	59,66
- ebből elvonások, befizetések		7 306	7 306	100,00
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 866 542	11 770 866	11 770 544	100,00
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 160 500	1 500 800	1 500 787	100,00
- ebből tartalékok	14 225 120	8 979 496	0	0,00
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>62 184 149</b>	<b>68 613 780</b>	<b>57 711 722</b>	<b>84,11</b>
Beruházás	9 741 643	56 598 909	3 920 218	6,93
Felújítás	7 076 213	12 076 213	4 324 461	35,81
Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 000	374 000	374 000	100,00
- ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		200 000	200 000	100,00
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	174 000	174 000	174 000	100,00
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>16 991 856</b>	<b>69 049 122</b>	<b>8 618 679</b>	<b>12,48</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>79 176 005</b>	<b>137 662 902</b>	<b>66 330 401</b>	<b>48,18</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>896 852</b>	<b>896 852</b>	<b>896 852</b>	<b>100,00</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>80 072 857</b>	<b>138 559 754</b>	<b>67 227 253</b>	<b>48,52</b>



2. melléklet a 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat központilag szabályozott bevételei 2017. évben

Jogcím	Támogatás összege	Támogatás összege	Teljesítés	Teljesítés %
	2017. 01. 01. ( Ft )	2017.12.31. ( Ft )	2017.12.31. ( Ft )	
<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2016. évi XC. törvény 2. melléklete szerint)</b>				
<b>I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	17 017 436	18 036 232	18 036 232	100,00
1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	
1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 782 906	7 782 906	7 782 906	100,00
ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 091 740	2 091 740	2 091 740	100,00
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 392 000	3 392 000	3 392 000	100,00
bc) Köztemető fenntartásának támogatása	178 986	178 986	178 986	100,00
bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 120 180	2 120 180	2 120 180	100,00
1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00
1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650	7 650	7 650	100,00
1. e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 631 000	1 631 000	1 631 000	100,00
2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	
3. 2016.decemberi bérkompenzáció	0	18 796	18 796	100,00
4. Település arculati kézikönyv	0	1 000 000	1 000 000	100,00
<b>II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	0	0	0	
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0	
2. Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	
4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0	
5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	
<b>III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	4 203 879	4 203 879	4 203 879	100,00
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 409 000	2 409 000	2 409 000	100,00
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	
4. Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása: (Idősek otthona)	0	0	0	
5. a) Gyermekétkeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása	913 920	913 920	913 920	100,00
5. b) Gyermekétkeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás	880 959	880 959	880 959	100,00
<b>IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00
1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00
1. e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	
<b>V.) Beszámítás összege (levonva előző jogcímeiken)</b>	0	0	0	
<b>VI.) Kiegészítés I.1. jogcímekekhez</b>	2 595 880	2 595 880	2 595 880	100,00

2. melléklet a 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat központilag szabályozott bevételei 2017. évben

<i>Jogcím</i>	<i>Támogatás összege</i> 2017. 01. 01. )	<i>( Ft</i>	<i>Támogatás összege</i> 2017.12.31. ( Ft)	<i>Teljesítés</i> 2017.12.31. ( Ft)	<i>Teljesítés %</i>
<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>22 421 315</b>		<b>23 440 111</b>	<b>23 440 111</b>	<b>100,00</b>
<b>Helyi önkormányzatok által felhasználható kiegészítő támogatások működési célra (2016. évi XC. törvény 3. melléklete szerint)</b>					
<i>Polgármesteri béremelés támogatása</i>	0		882 500	882 500	100,00
<i>Bérminimum emelés miatti támogatása</i>	0		423 225	423 225	100,00
<i>Szociális tűzifa támogatása</i>	0		568 960	568 960	100,00
<i>2017.évi Bérkompenzáció támogatása</i>	0		229 482	229 482	100,00
<b>Helyi önkormányzatok által felhasználható kiegészítő működési célú támogatások előirányzataránya összesen:</b>	<b>0</b>		<b>2 104 167</b>	<b>2 104 167</b>	<b>100,00</b>
<b>Központi működési célú támogatások összesen (2016. évi XC. törvény 2. és 3. melléklete szerint):</b>	<b>22 421 315</b>		<b>25 544 278</b>	<b>25 544 278</b>	<b>100,00</b>
<b>Helyi önkormányzatok által felhasználható kiegészítő támogatások felhalmozási célra(2016. évi XC. törvény 3. melléklete szerint)</b>					
<i>Kistelepülési Önkormányzatok támogatása</i>	0		1 000 000	1 000 000	100,00
<b>Központi felhalmozási célú támogatások összesen (2016. évi XC. törvény 2. és 3. melléklete szerint):</b>	<b>0</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Központi támogatások mindösszesen (2016. évi XC. törvény 2. és 3. melléklete szerint):</b>	<b>22 421 315</b>		<b>26 544 278</b>	<b>26 544 278</b>	<b>100,00</b>

3. melléklet a 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

2017. évi felhalmozási célú bevételek  
( Ft)

	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 12.31. Módosított előirányzat	2017. 12.31. Teljesítés	Teljesítés %
<b>I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)</b>				
1.				
2.				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
1. GVOP hálózat értékesítésének Velemre eső része TOP Kőszeghegyaljai Csapadékvíz elvezetési projekt Velemre eső része	0	10 581 857	10 581 857	100,00
2. eső része	0	50 183 766	50 183 766	100,00
3. Kistelepülések támogatási pályázata	0	1 000 000	1 000 000	100,00
4. GVOP haszonbérleti díj	0	0	798 824	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>61 765 623</b>	<b>62 564 447</b>	<b>101,29</b>
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
1. Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
1. <b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. gáz közműhozzájárulások	360 000	360 000	180 000	50,00
2. GVOP hálózat értékesítésének Velemre eső része	10 581 857	0	0	
3. Velemben Velemért számlára lakossági felajánlások	50 000	50 000	75 000	150,00
4. Hősök Tornya támogatása	0	700 000	700 000	100,00
<b>Összesen:</b>	<b>10 991 857</b>	<b>1 110 000</b>	<b>955 000</b>	<b>86,04</b>
<b>Összesen:</b>	<b>10 991 857</b>	<b>1 110 000</b>	<b>955 000</b>	<b>86,04</b>
<b>FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 991 857</b>	<b>62 875 623</b>	<b>63 519 447</b>	<b>101,02</b>
<b>IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása</b>				
1. felhalmozási pénzmaradvány	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00
2. Adósságkonszolidációs támogatás maradványa	6 500 000	6 500 000	6 500 000	100,00
3. Gesztenyenapok maradványából	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00
<b>Összesen:</b>	<b>13 500 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>100,00</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 500 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>100,00</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>24 491 857</b>	<b>76 375 623</b>	<b>77 019 447</b>	<b>100,84</b>
<b>ebből:</b>				
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>20 941 857</b>	<b>72 125 623</b>	<b>72 744 447</b>	<b>100,86</b>
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>3 550 000</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 275 000</b>	<b>100,59</b>

**2017. évi felhalmozási kiadások**  
( Ft)

	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 12.31. Módosított előirányzat	2017. 12.31. Teljesítés	Teljesítés %
<b>I. Beruházások</b>				
1. Vasvíz Zrt-től átvett vagyon értékeltetése (2017-ben kötelezően el kell végezni)	1 000 000	1 000 000	0	0,00
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	736 000	909 500	872 218	95,90
3. Adóssághozzájárulási pályázatból (Kossuth utca-Kút utca) vízvezetési folyóka	1 330 643	1 330 643	0	0,00
4. Adóssághozzájárulási pályázatból POSTA tulajdonrészének megvásárlása	3 175 000	3 175 000	3 048 000	96,00
5. TOP Kőszeghegyaljai Csapadékvíz elvezetési rendszer	0	50 183 766	0	0,00
6. Kossuth utca 8. befejező munkáira	3 500 000	0	0	0,00
<b>Összesen:</b>	<b>9 741 643</b>	<b>56 598 909</b>	<b>3 920 218</b>	<b>6,93</b>
<b>II. Felújítások</b>				
1. Adóssághozzájárulási pályázatból Temető tetőhéjazat csere	1 994 357	1 994 357	0	0,00
2. VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében	480 000	480 000	264 722	55,15
3. VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében	520 000	520 000	0	0,00
5. Temető ravatalozó felújítása	0	0	0	
6. Kossuth utca Kút utca kötelező előírásaira a befejezéshez	2 581 856	2 381 856	0	0,00
7. Bejárati ajtó, villanyszerelés Könyvtárban	0	0	200 990	
8. Kistelepülések támogatási pályázatából POSTA épületrész felújítása	0	1 000 000	0	
9. Hősök tornya	1 500 000	2 200 000	2 819 124	128,14
10. Kossuth utca 8. befejező munkáira	0	3 500 000	1 039 625	
<b>Összesen:</b>	<b>7 076 213</b>	<b>12 076 213</b>	<b>4 324 461</b>	<b>35,81</b>
<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
1. <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>				
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
2. <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>				
1. Kőszegszerdahelyi orvosi rendelő	0	200 000	200 000	100,00
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>100,00</i>
3. <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>				
1. Hulladékgazdálkodási társulási beruházásokhoz átadás	174 000	174 000	174 000	100,00
<i>Összesen:</i>	<i>174 000</i>	<i>174 000</i>	<i>174 000</i>	<i>100,00</i>
4. <i>Tartalékok</i>				
1. Fejlesztési tartalék pályázati önerő biztosítása	7 500 000	7 500 000	0	0,00
<i>Összesen:</i>	<i>7 500 000</i>	<i>7 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<b>Összesen:</b>	<b>7 674 000</b>	<b>7 874 000</b>	<b>374 000</b>	<b>4,75</b>
<b>FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 491 856</b>	<b>76 549 122</b>	<b>8 618 679</b>	<b>11,26</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások:</b>				
1. Hiteltörlesztések	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>24 491 856</b>	<b>76 549 122</b>	<b>8 618 679</b>	<b>11,26</b>
<b>ebből:</b>				
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>11 991 856</b>	<b>63 349 122</b>	<b>4 759 930</b>	<b>7,51</b>
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>12 500 000</b>	<b>13 200 000</b>	<b>3 858 749</b>	<b>29,23</b>
<b>Vonal alatti tételek (megvalósítására csak többletbevétel esetén van lehetőség)</b>				
1. Óvoda járdájához védőkorlát építése (Erdészeti autók miatt)	0	0	0	
2. Kossuth utca Kút utca kötelező előírásaira a befejezéshez	1 918 143	1 918 143	0	0,00
3. Útak zuzalékkal való tömítése	1 000 000	1 000 000	0	0,00
3. Koronaőrző hely	2 000 000	2 000 000	0	0,00
<b>Összesen:</b>	<b>4 918 143</b>	<b>4 918 143</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**2017. évi maradvány kimutatása**  
( Ft)

<b>Intézmény</b>	<b>Velem községi Önkormányzat</b>	<b>Önkormányzat és intézmények összesen:</b>
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	128 678 281	<b>128 678 281</b>
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	66 330 401	<b>66 330 401</b>
<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>62 347 880</b>	<b>62 347 880</b>
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 256 352	<b>22 256 352</b>
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	896 852	<b>896 852</b>
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>21 359 500</b>	<b>21 359 500</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>83 707 380</b>	<b>83 707 380</b>
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		<b>0</b>
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		<b>0</b>
<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		<b>0</b>
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		<b>0</b>
<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>83 707 380</b>	<b>83 707 380</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>65 071 447</b>	<b>65 071 447</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>18 635 933</b>	<b>18 635 933</b>
<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6. melléklet a 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat maradványának felhasználása

( Ft)

I.

	2018. évi költségvetésbe beépített feladatok	2018. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
<b>Önkormányzat 2017. évi képződött maradványa</b>			
<b>Kötelezettségvállalással terhelt maradvány</b>	<b>65 071 447</b>	<b>0</b>	<b>65 071 447</b>
			0
2018. évi állami támogatások előlegének elszámolása	862 000		862 000
Szabad maradvány a 2018. évi költségvetésben	8 657 366		8 657 366
			0
<i>Működési feladatok összesen</i>	<i>9 519 366</i>	<i>0</i>	<i>9 519 366</i>
			0
Adósságkonszolidációs támogatás terhére végzett kiadások	3 452 000		3 452 000
Köszeghegyaljai csapadékvíz TOP-2.1.3-15 támogatás maradványa	50 100 081		50 100 081
Gesztenyenapok maradványából	2 000 000		2 000 000
<i>Fejlesztési feladatok összesen</i>	<i>55 552 081</i>	<i>0</i>	<i>55 552 081</i>
<b>Szabad maradvány felhasználási terve</b>	<b>15 157 316</b>	<b>3 478 617</b>	<b>18 635 933</b>
2018. évi kiadások fedezeteként a 2018. évi költségvetésbe szereplő összeg	21 271		21 271
			0
<i>működési feladatok összesen</i>	<i>21 271</i>	<i>0</i>	<i>21 271</i>
tartalékra		3 478 617	3 478 617
2018. évi kiadások fedezeteként a 2018. évi költségvetésbe szereplő összeg	15 136 045		15 136 045
<i>Fejlesztési feladatok összesen</i>	<i>15 136 045</i>	<i>3 478 617</i>	<i>18 614 662</i>
<b>MARADVÁNY ÖSSZESEN:</b>	<b>80 228 763</b>	<b>3 478 617</b>	<b>83 707 380</b>

**Velem községi Önkormányzat 2017. évi vagyonszerkeze**  
(Ft-ban)

		<i>Velem községi Önkormányzat</i>	<i>Önkormányzat és intézmények összesen:</i>
<b>ESZKÖZÖK</b>			
A/I	<b>Immateriális javak</b>	<b>27 690</b>	<b>27 690</b>
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	265 481 115	265 481 115
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 346 411	1 346 411
A/II/3	Tenyészállatok	0	0
A/II/4	Beruházások, felújítások	0	0
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/II	<b>Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>266 827 526</b>	<b>266 827 526</b>
A/III/1	Tartós részesedések	7 567 000	7 567 000
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/III	<b>Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>7 567 000</b>	<b>7 567 000</b>
A/IV	<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>274 422 216</b>	<b>274 422 216</b>
B/I	Készletek	0	0
B/II	Értékpapírok	0	0
B	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	183 935	183 935
C/III	Forintszámlák	83 662 536	83 662 536
C/IV	Devizaszámlák	0	0
C/V	Idegen pénzeszközök	0	0
C	<b>PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)</b>	<b>83 846 471</b>	<b>83 846 471</b>
D/I	<b>Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>1 675 533</b>	<b>1 675 533</b>
D/II	<b>Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D/III	<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D	<b>KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 675 533</b>	<b>1 675 533</b>
E	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>577 697</b>	<b>577 697</b>
F	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>		<b>360 521 917</b>	<b>360 521 917</b>
<b>FORRÁSOK</b>			<b>0</b>
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	349 964 401	349 964 401
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 317 008	10 317 008
G/IV	Felhalmozott eredmény	-59 101 048	-59 101 048
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-5 116 164	-5 116 164
G	<b>SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>296 064 197</b>	<b>296 064 197</b>
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	358 601	358 601
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	862 000	862 000
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	676 502	676 502
H	<b>KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 897 103</b>	<b>1 897 103</b>
I	<b>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J	<b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>62 560 617</b>	<b>62 560 617</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)</b>		<b>360 521 917</b>	<b>360 521 917</b>

