

Önkormányzat 2017. évi zárszámadása

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások
K9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

**Önkormányzat 2017. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Romk- szám	Rontk megnevezés				Kéréses feladatok		önként vállalt feladatok		Állami (államigazgató) feladatok		Összesen	
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.
K1101	25 678 000	31 496 261	30 091 151					25 678 000	31 496 261	30 091 151		
K1102												
K1103	0	40 910	40 910							40 910		
K1104		144 876	144 876							144 876		
K1105												
K1106	470 000	1 073 790	1 073 790					470 000	1 073 790	1 073 790		
K1108	200 000	183 630	183 630					200 000	183 630	183 630		
K1109												
K1110												
K1111												
K1112	100 000	1 458 580	1 431 261					100 000	1 458 580	1 431 261		
K1113	26 448 000	34 398 047	32 965 618	0			0	26 448 000	34 398 047	32 965 618		
K11	18 999 000	18 999 000	17 948 236					18 999 000	18 999 000	17 948 236		
K121												
K122	2 939 000	2 669 000	789 444					2 939 000	2 669 000	789 444		
K123								3 590 000	3 790 000	3 728 709		
K12	21 938 000	21 668 000	18 737 680					21 938 000	21 668 000	18 737 680		
K1	48 836 000	56 065 047	51 703 298					48 836 000	56 065 047	51 703 298		
K2	12 157 000	12 375 706	10 867 972					12 157 000	12 375 706	10 867 972		
K31	105 000	690 106	447 399					105 000	690 106	447 399		
K311	1 771 000	8 140 789	7 864 859					1 771 000	8 140 789	7 864 859		
K312												
K313	1 876 000	8 830 898	8 812 258					1 876 000	8 830 898	8 812 258		
K31	1 330 000	772 777	483 488					1 330 000	772 777	483 488		
K32	6 560 000	8 061 227	8 061 227					6 560 000	8 061 227	8 061 227		
K33	7 846 000	7 846 000	6 657 449					7 846 000	7 846 000	6 657 449		
K332	3 860 000	6 522 982	440 582					3 860 000	6 522 982	440 582		
K331	2 730 000	3 799 196	3 745 898					2 730 000	3 799 196	3 745 898		
K335	630 000	0	0					630 000	0	0		
K336	1 500 000	92 146	20 000					1 500 000	92 146	20 000		
K337	4 844 000	15 876 573	14 747 304					4 844 000	15 876 573	14 747 304		
K33	27 970 000	36 998 124	45 736 305				0	27 970 000	36 998 124	45 736 305		
K341	250 000	344 512	329 991					250 000	344 512	329 991		
K342	250 000	304 363	304 363					250 000	304 363	304 363		
K34	500 000	648 876	634 354					500 000	648 876	634 354		
K351	8 653 000	18 376 523	18 376 523					8 653 000	18 376 523	18 376 523		
K352	5 930 000	1 849 367	1 763 000					5 930 000	1 849 367	1 763 000		
K353												
K354		2 980 751	2 974 465									
K355	18 015 000	33 751 457	1 329 349					18 015 000	33 751 457	1 329 349		
K35	32 598 000	56 957 097	55 862 444					32 598 000	56 957 097	55 862 444		
K3	64 274 000	103 543 768	112 064 849				0	64 274 000	103 543 768	112 064 849		
K41												
K42	0	1 488 500	1 488 500					0	1 488 500	1 488 500		
K43												
K44												
K45		0	0						0	0		
K46	400 000	375 000	375 000					400 000	375 000	375 000		
K47												
K48												
K4	400 000	1 863 500	1 488 500					400 000	1 863 500	1 488 500		
K501												
K502												
K503												
K504												
K505												
K506	158 131 983	175 606 140	172 911 322					158 131 983	175 606 140	172 911 322		
K507												
K508												
K509												
K510												
K511												
K512	12 990 000	26 833 096	26 833 096					12 990 000	26 833 096	26 833 096		
K513	125 600 887	25 658 818						125 600 887	25 658 818			

Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet módosítás
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen	1	
"C", "D" fizetési osztály összesen	3	
"E", "J" fizetési osztály összesen		
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4	
titkári alkalmazott,		
szociális szolgálati alkalmazott, foglalkoztatott, önkormányzati foglalkoztatott	6	
osztályvezető, közfoglalkoztatott		
közfoglalkoztatott	15	
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	21	
polgármester, főpolgármester		
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1	
kaporgazdamester, főpolgármester-helyettes,	5	
szociális szolgálati alkalmazott		
VALASZTOTT TISZTSEGVISELŐK ÖSSZESEN	1	
	7	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	32	
prezsmunkács programtervező és a kulturális programtervezési munkatársai a 2017. évi CLXXII. törvény 11. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételekkel		
szociális szolgálati alkalmazott, foglalkoztatott, önkormányzati foglalkoztatott		
osztályvezető, közfoglalkoztatott, önkormányzati foglalkoztatott		
szociális szolgálati alkalmazott		
munkaadókatól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN		

Önkormányzat 2017. évi zárszámadása

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok		teljesítés
		eredeti ei.	módosított ei.	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	108 126 372	108 126 372	108 126 372
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 722 150	62 326 080	62 326 080
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	40 328 675	43 159 628	43 159 628
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 816 940	4 015 493	4 015 493
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	8 683 642	8 683 642
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	4 188 547	4 188 547
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	207 994 137	230 499 762	230 499 762
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 816 000	42 131 477	42 131 477
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	238 810 137	272 631 239	272 631 239
Magánszemélyek jövedelemadói	E311			
Társaságok jövedelemadói	E312			
Jövedelemadók	E31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	E32			
Bérenéz és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	E33			
Vagyonnyújtási adók	E34	8 100 000	8 100 000	8 660 894
Értékesítési és forgalmi adók	E351	130 000 000	130 000 000	168 875 708
Fogyasztási adók	E352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	E353			
Gépjárműadók	E354	5 000 000	5 000 000	5 961 846
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	E355	700 000	700 000	
Termékek és szolgáltatások adói	E35	135 700 000	135 700 000	174 837 554
Egyéb közhatalmi bevételek	E36	0	0	1 164 733
Közhatalmi bevételek	E3	143 800 000	143 800 000	184 663 181
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	156 067	901 766
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000	3 091 095	17 403 726
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 100 000	2 130 078	
Tulajdonosi bevételek	B404	5 160 478	4 359 582	1 471 449
Ellátási díjak	B405	0	228 759	764 308
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	450 000	794 439	2 384 986
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	700 000	947 552	2 470 606
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
Egyéb különbözletek működési bevételek	B411	500 000	767 427	3 553 051
Működési bevételek	B4	10 010 478	12 474 999	28 949 892
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			84 000

Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	84 000
Működési költségvetés előirányzat csoportjai		392 620 615	428 906 238	0	486 328 312
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	43 000 000		43 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	B25	0	150 356 517		150 356 517
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	193 356 517		193 356 517
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52	0	309 416		6 889 524
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részvételések értékesítése	B54				
Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0	309 416		6 889 524
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Házt. felh. c. visszatér. támogat. kölcs. v. tér. bevétele	B74	1 600 000	1 600 000		1 619 640
Házt. felh. c. átvett p.c. bevételei	B75	200 000	200 000		41 750
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 800 000	1 800 000		1 661 390
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjai		1 800 000	195 465 933		201 907 431
Költségvetési bevételek	B1-B7	394 420 615	624 372 171		688 235 743
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	B811	0	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	115 000 000		115 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	198 009 000	83 009 000		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	198 009 000	198 009 000		115 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	100 709 882	100 035 560		100 035 560
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	100 709 882	100 035 560		100 035 560
Államháztartáson belüli megcélgeztések	B814	0	7 827 166		7 827 166
Államháztartáson belüli megcélgeztések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételci	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	298 718 882	305 871 726		222 862 726
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	298 718 882	305 871 726		222 862 726
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		693 139 497	930 243 897		911 098 469

Önkormányzat 2017. évi zárszámadása
Irányító szervei támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	123 853 000	129 917 623	129 917 623
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915			
ÖSSZESEN:		123 853 000	129 917 623	129 917 623

Önkormányzat 2017. évi zárszámadása

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	modosított ei. Működési célú	modosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadása</i>	<i>K9111</i>						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadása</i>	<i>K9113</i>						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911						
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>						
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>						
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadása</i>	<i>K9124</i>						
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91						
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>						
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>						
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>K924</i>						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>						
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	modosított ei. Működési célú	modosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>						
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>						
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>						
Belföldi finanszírozás bevételei	B81						
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>						
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>						
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>						
Külföldi finanszírozás bevételei	B82						

Önkormányzat 2017. évi zárszámadása

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	K42	0	1 488 500	1 488 500
helyi pénzben nyújtott rendk. gyermekvédelmi támog.	K42			
pénzbeli óvodáztatási támogatás	K42			
Családi támogatások	K42	0	1 488 500	1 488 500
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
cukorbetegség támogatása	K44			
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44			
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
lakbértámogatás	K46			
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	400 000	0	0
adósságeszküszítés támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46			
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	400 000	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0	375 000	0
egyéb pénzbeli juttatások kiadásai	K47			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	375 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48			
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48			
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás(term. nyújtott átmeneti segély)	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48			
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48			
közvetetés [Szoctv. 48.§]	K48			
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	9 340 000	11 164 400	9 169 198
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 340 000	11 164 400	9 169 198
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 740 000	13 027 900	10 657 698

7 sz. melléklet az /2018[...] önkorm. rendlete a 2017. évi zárszámadásról

Önkormányzat 2017. évi zárszámadása
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	crediti	módosított	teljesített
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Közvilágítás bővítés				495 000
Ingatlan vásárlás Magyar utca 2/b, Vágóhid utca 22, Sámegi utca 20)				9 300 000
Ingatlan vásárlás(0142/10,0143/10 hrsz.)				1 000 000
Térkövezés(Vendei kápolna, '56-os emlékmű, Orvosi rendelő)				844 331
Temetői kerítés építése				2 266 200
OE/41 hrsz új járda kialakítás				2 070 000
Szigetelés				645 037
Alma ültetvény				808 858
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K623	0	89 634 000	17 429 426
Informaticai eszközök beszerzése (ASP pályázatból)		2 300 000		2 098 081
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K633	2 300 000	2 098 081	2 098 081
Hivatall bútör beszerzés(asztalok, ülőgarn, bútor)				1 012 744
20 db mobil vásári asztal tetővel				508 000
Kis értékű eszközök(Szerszámkészlet, kerékpár tároló, földlőrő, sövényvágó)		1 338 000	1 350 094	769 925
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (paraván, Balthány szobor,dobogó, adventi kcszorú, vitrin,		7 873 000		1 237 640
Mobil faházak				1 243 820
Karácsonyi betlehem figurák				372 800
Rovatkozó urnafal gránit táblák				149 606
Szolg lakásban eszköz beszerzés(gázűzhely, konyhabútor)			3 469 000	103 070
Egyéb eszköz beszerzés (friztó, vízmelegítő, állványzat)				316 607
Jétszótér körhinta				70 130
Fűkasza, kistraktör (Start programból)		2 643 000	7 113 223	3 205 457
Pfla sátor (Start programból)		1 460 000		1 446 934
Öntöző berendezés (Start programból)		1 000 000		1 000 000
Hegesztőgép				169 900
Vadháló				257 677
Aszalt szekrény				540 155
Aszalt cinkéző+mérleg+írói ahégesztő				493 100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K643	14 314 000	18 938 930	12 897 565
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 491 000	4 491 000	3 997 001
Beruházások	K6	21 105 000	115 162 011	36 422 073
Közvilágítás Led korszerűsítés	K73	19 685 000	19 685 000	18 482 000
Önkorm. Lakások felújítás	K71	1 574 000		
Önkormányzat belső udvar átalakítás	K71	394 000		
Hivatal tisztító meszelés	K71	787 000		
Idégen ingatlanon végzett beruházás	K71	2 520 000		
Acósságkonszolidációs pályázat járda felújítás	K71	31 572 000	53 789 000	38 446 599
(Aly utca, Dózsa utca, Damjanich utca, Hunyadi utca, Árpád utca, Szent Isán utca, Honvéd tér, Piac tér járda, Temetői járda,)			44 033 000	
Vasút buszforduló aszfaltozása		2 370 000		
Temetői kerítés		1 980 000		
Vasútállomás lámpaoszlop világítás korszerűsítés		1 180 000		
Pályázati önrő		14 170 000		
Pelújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	20 565 000	20 565 000	15 370 722
Felújítások	K7	96 797 000	138 072 000	72 299 321

Önkormányzat 2017. évi zárszámadása

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN			
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek			
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			

Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN			
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek			
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			

Önkormányzat 2017. évi zárszámadása
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat- szám	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Megnevezés				
közművelődési egyesület részére	K504			
közművelődési egyesület részére	K504			
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	K504			
egyéb fejlesztési célú előirányzatok részére	K504			
társadalompolitikai pénzügyi alapjai részére	K504			
elkülönített állami pénzalapok részére	K504			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504			
társulások és költségvetési szervek részére	K504			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504			
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K604			
közművelődési egyesület részére	K604			
közművelődési egyesület részére	K604			
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	K604			
egyéb fejlesztési célú előirányzatok részére	K604			
társadalompolitikai pénzügyi alapjai részére	K604			
elkülönített állami pénzalapok részére	K604			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K604			
társulások és költségvetési szervek részére	K604			
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K604			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K605			
közművelődési egyesület részére	K605	158 131 983	173 606 140	172 911 322
közművelődési egyesület részére	K605			
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	K605			
egyéb fejlesztési célú előirányzatok részére	K605			
társadalompolitikai pénzügyi alapjai részére	K605			
elkülönített állami pénzalapok részére	K605			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K605			
társulások és költségvetési szervek részére	K605			
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K605			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K606			
egyébként jogszabályon alapuló részére	K606	368 131 983	173 606 140	172 911 322
egyébként jogszabályon alapuló részére	K606			
háztartások részére	K606			
pénzügyi vállalkozások részére	K606			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K606			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K606			
egyéb vállalkozások részére	K606			
Európai Unió részére	K606			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K606			
egyéb külföldiek részére	K606			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K608			
egyébként jogszabályon alapuló részére	K608			
egyébként jogszabályon alapuló részére	K608			
háztartások részére	K608			
pénzügyi vállalkozások részére	K608			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K608			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K608			
egyéb vállalkozások részére	K608			
Európai Unió részére	K608			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K608			
egyéb külföldiek részére	K608			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K601			
közművelődési egyesület részére	K601			
közművelődési egyesület részére	K601			
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	K601			
egyéb fejlesztési célú előirányzatok részére	K601			
társadalompolitikai pénzügyi alapjai részére	K601			
elkülönített állami pénzalapok részére	K601			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K601			
társulások és költségvetési szervek részére	K601			
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K601			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K602			
közművelődési egyesület részére	K602			
közművelődési egyesület részére	K602			
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	K602			
egyéb fejlesztési célú előirányzatok részére	K602			
társadalompolitikai pénzügyi alapjai részére	K602			
elkülönített állami pénzalapok részére	K602			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K602			
társulások és költségvetési szervek részére	K602			
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K602			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K603			
közművelődési egyesület részére	K603			
közművelődési egyesület részére	K603			
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	K603			
egyéb fejlesztési célú előirányzatok részére	K603			
társadalompolitikai pénzügyi alapjai részére	K603			
elkülönített állami pénzalapok részére	K603			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K603			
társulások és költségvetési szervek részére	K603			
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K603			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K604			
közművelődési egyesület részére	K604			
közművelődési egyesület részére	K604			
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	K604			
egyéb fejlesztési célú előirányzatok részére	K604			
társadalompolitikai pénzügyi alapjai részére	K604			
elkülönített állami pénzalapok részére	K604			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K604			
társulások és költségvetési szervek részére	K604			
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K604			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K605			
egyébként jogszabályon alapuló részére	K605			
egyébként jogszabályon alapuló részére	K605			
háztartások részére	K605			
pénzügyi vállalkozások részére	K605			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K605			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K605			
egyéb vállalkozások részére	K605			
Európai Unió részére	K605			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K605			
egyéb külföldiek részére	K605			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K606			
egyébként jogszabályon alapuló részére	K606			
egyébként jogszabályon alapuló részére	K606			
háztartások részére	K606			
pénzügyi vállalkozások részére	K606			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K606			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K606			
egyéb vállalkozások részére	K606			
Európai Unió részére	K606			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K606			
egyéb külföldiek részére	K606			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K608			
egyébként jogszabályon alapuló részére	K608			
egyébként jogszabályon alapuló részére	K608			
háztartások részére	K608			
pénzügyi vállalkozások részére	K608			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K608			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K608			
egyéb vállalkozások részére	K608			
Európai Unió részére	K608			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K608			
egyéb külföldiek részére	K608			

Önkormányzat 2017. évi zárszámadása

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14			
központi kezelésű előirányzatoktól	B14			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14			
elkülönített állami pénzalapoktól	B14			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			
társulások és költségvetési szerveiktől	B14			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
központi költségvetési szervektől	B15			
központi kezelésű előirányzatoktól	B15			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15			
elkülönített állami pénzalapoktól	B15			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			
társulások és költségvetési szerveiktől	B15			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
központi költségvetési szervektől	B16	30 816 000	42 131 477	42 131 477
központi kezelésű előirányzatoktól	B16			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól műk.c.támog.	B16			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16			
elkülönített állami pénzalapoktól (Start)	B16			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			
egyéb műk. c. támog. bevételei áht. belül	B16			
társulások és költségvetési szerveiktől	B16			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
központi költségvetési szervektől	B23			
központi kezelésű előirányzatoktól	B23			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23			
elkülönített állami pénzalapoktól	B23			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
társulások és költségvetési szerveiktől	B23			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
központi költségvetési szervektől	B24			
központi kezelésű előirányzatoktól	B24			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24			
elkülönített állami pénzalapoktól	B24			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
társulások és költségvetési szerveiktől	B24			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
egyéb felhalm.c. támog.bevételei	B25			
központi kezelésű előirányzatoktól	B25			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	0	150 356 517	150 356 517
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25			
elkülönített állami pénzalapoktól	B25			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			
társulások és költségvetési szerveiktől	B25			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
egyházi jogi személyektől	B62			
egyéb civil szervezetektől	B62			
háztartásoktól	B62			
pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
egyéb vállalkozásoktól	B62			

Európai Uniótól	B62			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62			
egyéb külföldiektől	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
egyházi jogi személyektől	B63			
egyéb civil szervezetektől	B63			
háztartásoktól	B63			
pénzügyi vállalkozásoktól (Leader)	B63			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63			
egyéb vállalkozásoktól	B63			
Európai Uniótól	B63			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63			
egyéb külföldiektől	B63			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz	B65			
Működési célú átvett pénzeszköz	B6			
egyházi jogi személyektől	B72			
egyéb civil szervezetektől	B72			
háztartásoktól	B72			
pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
egyéb vállalkozásoktól	B72			
Európai Uniótól	B72			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72			
egyéb külföldiektől	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
egyházi jogi személyektől	B73			
egyéb civil szervezetektől	B73			
háztartásoktól	B73			
pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
egyéb vállalkozásoktól	B73			
Európai Uniótól	B73			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73			
egyéb külföldiektől	B73			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			

Önkormányzat 2017. évi zárszámadása**Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)**

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
épitményadó	B34	8 100 000	8 100 000	8 660 894
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34			
Vagyoni típusú adók	B34	8 100 000	8 100 000	8 660 894
Értékesítési és forgalmi adók	B351	130 000 000	130 000 000	168 875 708
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	130 000 000	130 000 000	168 875 708
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351			
Gépjárműadók	B354	5 000 000	5 000 000	5 961 846
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354			
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354			
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354			
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	700 000	700 000	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355			
ebből: talajterhelési díj	B355	700 000	700 000	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	135 700 000	135 700 000	174 837 554
eljárási illetékek	B36			
igazgatási szolgáltatási díjak	B36			
felügyeleti díjak	B36			
ebrendészeti hozzájárulás	B36			
környezetvédelmi bírság	B36			
természetvédelmi bírság	B36			
műemlékvédelmi bírság	B36			
építésügyi bírság	B36			
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0	0	1 164 733
Helyi adó pótlék, adóbírság bevételei	B36			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	1 164 733
ÖSSZESEN:	B3	143 800 000	143 800 000	184 663 181

Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet módosítás A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés	Önkormányzat
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	688 235 743
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	544 471 463
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	143 764 280
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	222 862 726
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	187 477 966
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	35 384 760
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	179 149 040
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	
C) Összes maradvány (=A+B)	179 149 040
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	137 624 625
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	41 524 415
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
(=B*0.1)	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül	

Önkormányzat 2017. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés	Előző időszak (2016. év)	Tárgy időszak (2017. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	172 024 283	261 057 695
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	39 382 078	18 224 441
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	-870 008	1 471 449
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	210 536 353	280 753 585
04 Saját termelésű készletek állományváltozása		
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)		
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	226 764 447	230 499 762
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 655 707	42 194 477
08 Egyéb felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	45 896 742	206 710 299
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	18 830 246	22 439 559
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	316 147 142	501 844 097
10 Anyagköltség	22 413 870	8 437 035
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 729 319	46 890 147
12 Eladott áruk beszerzési értéke		
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	230 351	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	44 373 540	55 327 182
14 Bérköltség	38 067 368	32 311 587
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 487 598	22 193 074
16 Bérjárulékok	14 241 576	10 945 905
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	74 796 542	65 450 566
VI Értékcsökkenési leírás	89 229 382	90 040 764
VII Egyéb ráfordítások	327 353 688	460 897 501
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-9 069 657	110 881 669
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés		
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 198 262	2 470 606
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	406 136	0
18a - ebből: árfolyamnyereség		
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	3 604 398	2 470 606
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)		
21a - ebből: árfolyamvesztés		
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	75	2 972 465
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	3 604 323	-501 859
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)		
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek		
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)		
XI Rendkívüli ráfordítások		
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)		
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-5 465 334	110 379 810

Önkormányzat 2017. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat vagyongkimutatása (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK			
A/1/1 Vagyoni értékű jogok			
A/1/2 Szellemi termékek	25 230 171	-24 625 048	605 123
A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése		0	
A/I Immateriális javak	25 230 171	-24 625 048	605 123
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 336 489 090	-73 775 061	1 262 714 029
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 505 739	1 415 403	13 921 142
A/II/3 Tenyészállatok		0	
A/II/4 Beruházások, felújítások	6 491 336	1 013 582	7 504 918
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése		0	
A/II Tárgyi eszközök	1 355 486 165	28 653 924	1 384 140 089
A/III/1 Tartós részesedések	5 764 600	0	5 764 600
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban		0	
- ebből: nem p.ü. Vállalkozásban	5 764 600	0	5 764 600
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban		0	
Tartós részesedés: Kft.		0	
Tartós részesedés: Kft.		0	
Stb.		0	
Stb.		0	
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	54 000	0	54 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	5 818 600	0	5 818 600
A/IV/2 Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése		0	
A/IV Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök		0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 386 534 936	4 028 876	1 390 563 812
B/I Készletek	124 777	-124 777	0
B/II Értékpapírok	198 009 342	-65 000 000	133 009 342
B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	198 134 119	-65 124 777	133 009 342
C/I Hosszú lejáratú betétek		0	
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	447 265	-211 870	235 395
C/III Forintszámlák	100 262 617	79 999 947	180 262 564
C/IV Devizaszámlák		0	
C/V Idegen pénzeszközök		0	
C) PÉNZESZKÖZÖK	100 709 882	79 788 077	180 497 959
D/I Költségvetési évben esedékes követelések		114 961 851	114 961 851
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	24 540 259	-23 690 259	850 000
D/III/1 Adott előlegek	126 260	-126 260	
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		0	
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása		0	
D/III/4 Forgótóke elszámolása		0	

D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		0	
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		0	
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		0	
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	126 260	30 000	156 260
D)	KÖVETELÉSEK	24 666 519	91 301 592	115 968 111
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	140 000	-140 000	
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		0	
F/3	Halasztott ráfordítások		0	
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	140 000	0	140 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1 710 185 456	109 993 768	1 820 179 224
FORRÁSOK			0	
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 443 090 409	0	1 443 090 409
G/II	Nemzeti vagyon változásai		0	
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 160 774	0	22 160 774
G/IV	Felhalmozott eredmény	237 035 795	-5 451 594	231 584 201
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		0	
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-5 465 334	115 845 144	110 379 810
G)	SAJÁT TŐKE	1 696 821 644	110 393 550	1 807 215 194
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		0	
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 560 343	266 823	7 827 166
H/III/1	Kapott előlegek		0	
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	7 560 343	971 420	8 531 763
J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	13 740	-13 740	
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 789 729	-5 789 729	
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 803 469	-1 371 202	4 432 267
FORRÁSOK ÖSSZESEN		1 710 185 456	109 993 768	1 820 179 224

Közös Hivatal 2017. évi zárszámadása

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	599 735	599 735
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	599 735	599 735
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	94 488	94 488
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	25 512	25 512
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	0	17	17
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
Egyéb különféle működési bevétel	B411	0	768 582	768 582
Működési bevételek	B4	0	888 599	888 599
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen		0	1 488 334	1 488 334
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	2 697 875	2 697 875
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	2 697 875	2 697 875
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	
<u>Felhalmozási bevételek összesen</u>		0	2 697 875	2 697 875
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	4 186 209	4 186 209
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	653 043	653 043
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	0	653 043	653 043
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	123 853 000	129 917 623	#####
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	123 853 000	130 570 666	#####
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	123 853 000	130 570 666	130 570 666
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		123 853 000	134 756 875	134 756 875

Közös Hivatal 2017. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	77 251 000	76 481 460	76 481 460
Normatív jutalmak	K1102		214 130	214 130
Céljuttatás, projektpremium	K1103		107 870	107 870
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		913 375	913 375
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106	1 390 000	1 023 365	427 600
Béren kívüli juttatások	K1107	4 395 000	6 515 841	6 515 841
Ruházati költségtérítés	K1108	14 000	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 670 000	2 002 210	2 002 210
Egyéb költségtérítések	K1110	250 000	822 793	822 793
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112	0	7 150	7 150
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	350 000	1 396 335	1 396 335
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	86 320 000	89 484 529	88 888 764
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	150 000	0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	126 132	126 132
Külső személyi juttatások	K12	550 000	126 132	126 132
Személyi juttatások	K1	86 870 000	89 610 661	89 014 896
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 241 000	21 966 250	21 966 250
Szakmai anyagok beszerzése	K311	185 000	301 582	301 582
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 620 000	1 883 420	1 883 420
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	1 805 000	2 185 002	2 185 002
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	392 530	392 530
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	1 207 873	1 207 873
Kommunikációs szolgáltatások	K32	700 000	1 600 403	1 600 403
Közüzemi díjak	K331	1 900 000	788 622	788 622
Vásárolt élelmiszer	K332			
Bérelti és lízing díjak	K333	1 134 000	2 027 453	2 027 453
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	453 000	192 187	192 187
Közvetített szolgáltatások	K335	0	22 000	22 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000	750 000	750 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 400 000	5 731 767	5 731 765
Szolgáltatási kiadások	K33	6 037 000	9 512 029	9 512 027
Kiküldetések kiadásai	K341	0	942 736	942 736
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	942 736	942 736
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 200 000	2 814 260	2 814 260
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		51 000	51 000
Kamatkiadások	K353			

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		182 754	182 754
Egyéb dologi kiadások	K355	5 000 000	4 637 971	1 693 126
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 200 000	7 685 985	4 741 140
Dologi kiadások	K3	16 742 000	21 926 155	18 981 308
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési kiadások összesen		123 853 000	133 503 066	129 962 454
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		27 500	27 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		172 349	172 349
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		53 960	53 960
Beruházások	K6	0	253 809	253 809
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	1 000 000	1 000 000
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen		0	1 253 809	1 253 809
Költségvetési kiadások	K1-K8	123 853 000	134 756 875	131 216 263
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		123 853 000	134 756 875	131 216 263