

Zalaszentmárton Község Önkormányzata
2017. évi költségvetési beszámolója

**Zalaszentmárton Község Önkormányzata
Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Zalaszentmárton Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési beszámolójához,
a Képviselő-testület 2018. április 25.-i ülésére.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elkészítettük.

A beszámoló számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

A költségvetésben eredetileg jóváhagyott bevételi és kiadási főösszeg 37.040.225 Ft-ról 77.269.006 Ft-ra emelkedett.

Bevételek alakulása:

Működési célú támogatások a módosított előirányzathoz képest 100 %-os teljesülést mutatnak.

Felhalmozási célú támogatások a módosított előirányzathoz képest 100%-ban teljesültek.

Közhatalmi bevételek a módosított előirányzat 100 %-a, mely bevétel nagy részét a helyi adóbevételek képezik.

Az önkormányzat összes bevétele a módosított előirányzathoz képest 100 %-ban teljesült.

Kiadások alakulása:

A működési kiadásokon belül a módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások 96 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 99 %-os, a dologi kiadások 94 %-os, az egyéb működési célú kiadások 48 %-os teljesülést mutatnak.

A kiadási előirányzatok teljesülése összességében a módosításhoz képest 86 %-ban realizálódott.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolómat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Zalaszentmárton, 2017. április 25.

**Dancs Szilveszter Zoltán
polgármester**

Zalaszentmárton Község Önkormányzata
5/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

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

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Zalaszentmárton Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

- Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat 2017. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2017. évi költségvetésének teljesítését

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| • Költségvetési bevételek | 77.916.207 forintban, |
| Költségvetési kiadások | 66.944.673 forintban |
| Maradvány | 10.971.534 forintban állapítja meg. |

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 3. melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 48.248.250 forint, |
| 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 14.704.999 forint, |
| 3. Közhatalmi bevételek | 1.341.580 forint, |
| 4. Működési bevételek | 918.585 forint, |

5. Felhalmozási bevételek	0 forint,
6. Működési célú átvett pénzeszközök	422.723 forint,
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.000.000 forint.

Költségvetési kiadások

5.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások:

• Személyi juttatások	29.208.910 forint,
• Munkaadókat terhelő járulékok	3.750.670 forint,
• Dologi kiadások	12.801.607 forint,
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.808.008 forint,
• Egyéb működési célú kiadások	4.840.706 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.

6.§. (1) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• Beruházások	9.655.405 forint,
• Felújítások	458.200 forint,
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint.

(2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait a 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat egyéb – a 6.§. (1), valamint a 7.§. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 4.421.168 forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 11.280.070 forint (5. melléklet).

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2017. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények létszám-előirányzatát:

- 49fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlagléttszámban) és
- 35 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Zalaszentmárton, 2018. április 25.

Dancs Szilveszter Zoltán
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

Kihirdetve:
Zalaszentmárton, 2018. április 27.

Kovács Katalin
jegyző

Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló – Kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	23 026 835	22 480 636
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	20 000	20 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	1 397 600	1 141 068
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	480 000	399 106
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	24 924 435	24 040 810
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 022 000	5 022 000	4 808 100
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	360 000	360 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 382 000	5 382 000	5 168 100
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 382 000	30 306 435	29 208 910
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 184 000	3 786 100	3 750 670
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 739 272
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	4 554
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	6 844
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	100 000	77 940
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 375 000	4 862 436	4 786 418
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 575 000	4 962 436	4 864 358
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	92 000	142 000	81 996
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000	130 000	54 818
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	182 000	272 000	136 814
Közüzemi díjak (K331)	1 476 000	2 081 000	1 824 922
Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	345 000	305 000	296 924
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	555 000	897 048	831 881
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	234 000	334 000	274 624
Egyéb szolgáltatások (K337)	810 000	2 156 000	2 114 274
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 420 000	5 773 048	5 342 625
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	5 000	2 417
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	5 000	2 417
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 212 510	2 505 986	2 374 823
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	50 000	42 306
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	528 524	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	390 000	90 000	38 264
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 131 034	2 645 986	2 455 393
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 408 034	13 658 470	12 801 607
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	39 000	39 000

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	39 000
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 703 640	1 773 364	1 769 008
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	1 549 710
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	219 298
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 703 640	1 812 364	1 808 008
Elvonások és befizetések (K502)		1 096 378	1 096 378
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=141+...+150) (K505)	950 000	950 000	950 000
ebből: társulások és költségvetési szervek (K505)	0	0	950 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	389 204	1 746 230	1 740 705
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	394 104
ebből: elkülönített állami pénzalapok			1 299 226
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	47 375
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	133 476	2 533 476	1 348 400
ebből: háztartások (K512)	0	0	50 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 298 400
Tartalékok (K513)	4 259 457	3 806 135	0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	5 732 137	10 132 219	4 840 706
Immateriális javak beszerzése (K61)		1 000 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	5 743 000	7 657 621	6 917 621
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 772 000	1 779 831	1 779 831
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 488 000	1 153 553	957 953
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	9 003 000	11 591 005	9 655 405
Ingatlan felújítás (K71)		1 066 527	361 000
Felújítási Áfa (K74)		288 472	97 200
Felújítások		1 354 999	458 200
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	32 412 811	72 641 592	62 523 505

Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló – Bevételek

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 770 207	11 770 207	11 770 207
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 715 150	4 300 314	4 300 314
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 780 160	3 780 160
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	15 685 357	21 050 681	21 050 681
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	15 685 357	27 197 569	27 197 569
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	39 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	27 158 569
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	15 685 357	48 248 250	48 248 250
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		500 000	500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	8 000 000	14 204 999	14 204 999
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)			13 850 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	354 999
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	8 000 000	14 704 999	14 704 999
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		2 000	2 000
Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	550 000	590 000	590 000
ebből: építményadó (B34)	0	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	590 000
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	330 000	335 430	335 430
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	335 430
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	120 000	116 515	116 514
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	116 514
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	450 000	451 945	451 944
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	297 636	297 636
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	296 810
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 000 000	1 341 581	1 341 580

Készletértékesítés ellenértéke (B401)	950 000	490 500	490 500
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	760 000	414 500	414 500
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	180 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	0	171	171
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	0	171	171
Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	12 000	13 414	13 414
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	29
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 722 000	918 585	918 585
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól		422 723	422 723
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól		1 000 000	1 000 000
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	26 407 357	66 636 138	66 636 137

Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló - Finanszírozási kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	4 000 000	4 000 000	3 793 754
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	4 000 000	4 000 000	3 793 754
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	627 414	627 414	627 414
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	4 627 414	4 627 414	4 421 168
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	4 627 414	4 627 414	4 421 168

Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló - Finanszírozási bevételek

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	4 000 000	4 000 000	3 793 754
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	4 000 000	4 000 000	3 793 754
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 632 868	6 632 868	6 632 868
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	6 632 868	6 632 868	6 632 868
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	853 448
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	10 632 868	10 632 868	11 280 070
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	10 632 868	10 632 868	11 280 070

Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló – Maradványkimutatás

Ft

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	66 636 137
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	62 523 505
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 112 632
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 280 070
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 421 168
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 858 902
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 971 534
C)	Összes maradvány (=A+B)	10 971 534
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 170 166
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 801 368

Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló - Foglalkoztatottak, választott tisztségviselők

Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
"A", "B" fizetési osztály	0
Közalkalmazottak összesen	0
közfoglalkoztatott	22
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	22
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	3
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	25
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	25
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	25

Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló – Mérleg

Ft

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	210 100 332	0	210 670 087
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 083 723	0	21 703 739
A/II/4 Beruházások felújítások	0	0	536 010
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	235 184 055	0	232 909 836
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 134 000	0	2 134 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	2 134 000	0	2 134 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 134 000	0	2 134 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	394 857	0	224 994
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	394 857	0	224 994
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	394 857	0	224 994
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	237 712 912	0	235 268 830
C/II/1 Forintpénztár	10 315	0	111 460
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10 315	0	111 460
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 507 331	0	10 744 852
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 507 331	0	10 744 852
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 517 646	0	10 856 312
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	378 154	0	462 956
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	150 018	0	164 498
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	188 049	0	73 003
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	40 087	0	225 455
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	133 175	0	73 175
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	102 120	0	42 120
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	31 055	0	31 055
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	511 329	0	536 131
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	77 000	0	77 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	77 000	0	77 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	588 329	0	613 131
F/2 költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	2 200
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	244 818 887	0	246 740 473
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	41 768 000	0	41 768 000
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 071 000	0	4 071 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	4 071 000	0	4 071 000
G/IV Felhalmozott eredmény	53 377 268	0	192 013 442
G/VI Mérleg szerinti eredmény	138 636 174	0	5 757 402
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	237 852 442	0	243 609 844
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 798 172	0	86 922
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	914 400	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 712 572	0	86 922
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	627 414	0	853 448
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	627 414	0	853 448
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	627 414	0	853 448
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 339 986	0	940 370
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 626 459	0	2 190 259
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 626 459	0	2 190 259
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	244 818 887	0	246 740 473

Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló – Eredménykimutatás

Ft

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 306 266	0	1 166 646
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 781 550	0	845 000
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	3 087 816	0	2 011 646
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 048 769	0	21 050 681
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	43 906 448	0	27 620 292
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 871 347	0	1 000 000
09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	144 840 315	0	14 978 149
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	213 666 879	0	64 649 122
10 Anyagköltség	8 170 134	0	4 320 296
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 184 042	0	4 651 815
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 354 176	0	8 972 111
14 Bérköltség	33 616 046	0	21 065 209
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 600 694	0	6 885 479
16 Bérjárulékok	5 577 079	0	3 572 692
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	43 793 819	0	31 523 380
VI Értékcsökkenési leírás	10 155 192	0	10 782 534
VII Egyéb ráfordítások	12 323 094	0	9 583 206
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	138 128 414	0	5 799 537
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	1 010 873	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	695	0	171
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 011 568	0	171
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	225	0	42 306
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	503 583	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	503 808	0	42 306
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	507 760	0	-42 135
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	138 636 174	0	5 757 402

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló – Vagyongkimutatás

Ft

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 108 000	233 821 737	37 259 673	0	0	1 266 000	275 455 410
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 083 881	1 718 561	0	0	0	7 802 442
Egyéb növekedés	0	0	0	0	536 010	0	536 100
Összes növekedés (=02+...+07)	0	6 083 881	1 718 561	0	536 010	0	8 338 542
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	3 843	3 843
Összes csökkenés	0	0	0	0	0	3 843	3 843
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 108 000	239 905 618	38 978 234	0	536 100	1 262 157	283 790 109
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 108 000	23 721 405	12 175 950	0	0	871 143	39 876 498
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 514 126	5 098 545	0	0	166 020	10 778 691
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 108 000	29 235 531	17 274 495	0	0	1 037 163	50 655 189
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 108 000	29 235 531	17 274 495	0	0	1 037 163	50 655 189
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	210 670 087	21 703 739	0	536 010	224 994	233 134 830