

***Egeraracska Község Önkormányzata***  
***2017. évi költségvetési beszámolója***

**Egeraracsza Községi Önkormányzat  
Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Egeraracsza Községi Önkormányzat 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 94.209.088 Ft-ról 127.890.540 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 99 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 99,9 %-os, a dologi kiadások 88%-os, az egyéb működési célú kiadások 38 %-os teljesülést mutatnak.

A kiadási előirányzatok teljesülése összességében a módosításhoz képest 82%-ban realizálódott.

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

**Egeraracsza, 2018. április 25.**

**Dancs László  
polgármester**

**Egeraracs Község Önkormányzata**  
**4/2018.(IV. 27.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről**

Egeraracs 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:

**A rendelet hatálya**

1.§ A rendelet hatálya Egeraracs 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 | 130.144.255 forintban,              |
| Költségvetési kiadások    | 107.533.000 forintban,              |
| Maradvány                 | 22.611.255 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     | 71.664.128 forint, |
| 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 39.548.000 forint, |
| 3. Közhatalmi bevételek                         | 2.911.094 forint,  |
| 4. Működési bevételek                           | 3.939.770 forint,  |

5. Működési célú tám. és kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	105.000 forint,
6. Működési célú átvett pénzeszközök	587.424 forint,
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 ezer forint

## **Költségvetési kiadások**

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

### **Működési kiadások:**

• Személyi juttatások	35.197.375 forint,
• Munkaadókat terhelő járulékok	5.173.240 forint,
• Dologi kiadások	21.561.210 forint,
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.323.874 forint,
• Egyéb működési célú kiadások	5.273.181 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	28.694.370 forint,
• Felújítások	0 ezer forint,
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	0ezer 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 6.309.750 forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 24.520.839 forint (5. melléklet).

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a6. melléklettartalmazza.

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:

- 34 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétzámban) és
- 34 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

## **Záró rendelkezések**

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

**Egeraracs, 2017.április 25.**

**Dancs László**  
polgármester

**Kovács Katalin**  
jegyző

Kihirdetve:  
Egeraracs, 2018 április 27. napján

Kovács Katalin  
jegyző

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló – Kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 745 985	29 201 985	29 201 757
Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	120 000	120 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	60 000	28 840
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	771	653 200
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 865 985	30 152 985	30 003 797
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 398 200	5 398 200	5 193 578
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 398 200	5 398 200	5 193 578
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>33 264 185</b>	<b>35 551 185</b>	<b>35 197 375</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>4 650 675</b>	<b>5 173 675</b>	<b>5 173 240</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 016 683
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	112 732
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	43 825
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000	90 842
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 914 700	7 948 543	7 871 751
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 034 700	8 068 543	7 962 593
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	335 000	135 000	90 635
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	610 000	392 576
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	485 000	745 000	483 211
Közüzemi díjak (K331)	1 869 292	2 869 292	2 178 679
Vásárolt ételmezés (K332)	0	377 457	377 457
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	715 940	552 650
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 382 500	1 182 500	966 836
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 377 000	718 000	675 456
Egyéb szolgáltatások (K337)	820 000	4 090 000	3 790 161
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 448 792	9 953 189	8 541 239
Kiküldetések kiadásai (K341)	170 000	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	85 000	71 600
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	200 000	85 000	71 600
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 779 973	4 899 420	3 688 836
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	70 000	55 000	49 489
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	650 000	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 454 000	784 000	764 242
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 953 973	5 738 420	4 502 567
<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>19 122 465</b>	<b>24 590 152</b>	<b>21 561 210</b>
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	378 500	378 500
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	378 500
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	4 380 071	5 085 375	4 945 374
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 611 499
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	2 167 625
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>4 380 071</b>	<b>5 463 875</b>	<b>5 323 874</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 583 081	1 583 081
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 583 081	1 583 081
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 820 421	2 150 421	2 140 224
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 820 421
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	319 803
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0
ebből: háztartások (K508)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	358 708	1 645 900	1 549 876
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			36 800
ebből: egyéb civil szervezet (K512)			91 745
ebből: háztartások (K512)	0	0	225 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 196 600
Tartalékok (K513)	502 199	8 266 098	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>2 681 328</b>	<b>13 645 500</b>	<b>5 273 181</b>
immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 000 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	8 492 000	11 592 000	11 563 765
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 827 711	14 027 711	12 993 808
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 136 102	4 376 102	4 136 797
<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>22 455 813</b>	<b>30 995 813</b>	<b>28 694 370</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	1 871 600	5 600 568	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	505 182	1 592 003	0
<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>2 376 782</b>	<b>7 192 571</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>88 931 319</b>	<b>122 612 771</b>	<b>101 223 250</b>

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló – Bevételek

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 382 519	17 382 519	17 382 519
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 111 700	8 107 170	8 107 170
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 393 184	4 393 184
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	25 694 219	31 082 873	31 082 876
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	600 000	600 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	45 424 745	39 981 255	39 981 255
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	378 500
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	39 323 355
ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B16)	0	0	279 400
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>71 118 964</b>	<b>71 664 128</b>	<b>71 664 128</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		1 000 000	1 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	8 500 000	35 548 000	38 548 000
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok társfinanszírozása (B25) (B25)			9 815 789
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)			17 307 899
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	11 424 312
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>8 500 000</b>	<b>39 548 000</b>	<b>39 548 000</b>
Vagyonipar adók (=110+...+116) (B34)	1 800 000	1 303 456	1 303 456
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 303 456
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	600 000	501 750	501 750
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	501 750
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	500 000	1 085 919	1 085 919
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 085 919
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 100 000	1 587 669	1 587 669
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	5 000	19 969	19 969
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	19 969
<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>2 905 000</b>	<b>2 911 094</b>	<b>2 911 094</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 800 000	2 853 691	2 853 691
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	100 000	700 187	700 187



ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	548 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	5 490	5 490
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	198	198
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	198	198
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 000	380 204	380 204
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	23
<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>1 950 000</b>	<b>3 939 770</b>	<b>3 939 770</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	600 000	105 000	105 000
ebből: háztartások (B64)	0	0	105 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	587 424	587 424
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	587 424
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>600 000</b>	<b>692 424</b>	<b>692 424</b>
<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>85 073 964</b>	<b>118 755 416</b>	<b>118 755 416</b>



|

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló - Finanszírozási kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	4 250 000	4 250 000	4 249 999
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	4 250 000	4 250 000	4 249 999
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 027 769	2 059 751	2 059 751
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	5 277 769	6 309 751	6 309 750
<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>5 277 769</b>	<b>6 309 751</b>	<b>6 309 750</b>

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló - Finanszírozási bevételek

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	4 250 000	4 250 000	4 249 999
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	4 250 000	4 250 000	4 249 999
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 885 124	4 885 124	4 885 124
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 885 124	4 885 124	4 885 124
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 031 982	2 253 716
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 135 124	10 167 106	11 388 839
<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>9 135 124</b>	<b>10 167 106</b>	<b>11 388 839</b>

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló – Maradványkimutatás

Ft

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	118 755 416
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	101 223 250
<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>17 532 166</b>
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 388 839
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 309 750
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>5 079 089</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)</b>	<b>22 611 255</b>
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>22 611 255</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>20 377 889</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 233 366</b>

Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló - Foglalkoztatottak, választott tisztségviselők

Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen	2
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>3</b>
közfoglalkoztatott	26
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>26</b>
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)</b>	<b>5</b>
<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>34</b>
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	34
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	36
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	34

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló – Mérleg

Ft

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Szellemi termékek	1 688 551	0	397 724
<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>1 688 551</b>	<b>0</b>	<b>397 724</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	125 800 612	0	129 478 542
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 921 930	0	27 299 139
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 115 000
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>144 722 542</b>	<b>0</b>	<b>157 892 681</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 674 000	0	4 674 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	4 674 000	0	4 674 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	3 364 000	0	3 364 000
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>8 038 000</b>	<b>0</b>	<b>8 038 000</b>
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	37 455 089	0	35 993 816
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	37 455 089	0	35 993 816
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>37 455 089</b>	<b>0</b>	<b>35 993 816</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>191 904 182</b>	<b>0</b>	<b>202 322 221</b>
C/II/1 Forintpénztár	497 575	0	38 350
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>497 575</b>	<b>0</b>	<b>38 350</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 287 871	0	22 477 069
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>4 287 871</b>	<b>0</b>	<b>22 477 069</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>4 785 446</b>	<b>0</b>	<b>22 515 419</b>
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	622 158	0	407 894
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	330 624	0	178 930
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	205 804	0	181 219
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	85 730	0	47 745
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	76 579	0	96 579
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 000	0	24 000
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	72 579	0	72 579
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>698 737</b>	<b>0</b>	<b>504 473</b>
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
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>698 737</b>	<b>0</b>	<b>504 473</b>
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>197 388 365</b>	<b>0</b>	<b>225 342 113</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	150 916 000	0	150 916 000
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 518 272	0	1 518 272
<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>1 518 272</b>	<b>0</b>	<b>1 518 272</b>
G/IV Felhalmozott eredmény	36 202 902	0	40 195 217
G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 992 315	0	31 175 470
<b>G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>192 629 489</b>	<b>0</b>	<b>223 804 959</b>
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	554 704	0	311 578
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>554 704</b>	<b>0</b>	<b>311 578</b>
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 027 769	0	1 221 734
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 027 769	0	1 221 734
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 027 769</b>	<b>0</b>	<b>1 221 734</b>
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 842</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 582 473</b>	<b>0</b>	<b>1 537 154</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 176 403	0	0
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 176 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>197 388 365</b>	<b>0</b>	<b>225 342 113</b>

Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló – Eredménykimutatás

Ft

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 180 180	0	2 057 728
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 004 875	0	3 579 368
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>5 185 055</b>	<b>0</b>	<b>5 637 096</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 122 544	0	31 082 873
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	49 148 156	0	40 568 679
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 588 049	0	0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 016 243	0	40 949 290
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>90 874 992</b>	<b>0</b>	<b>112 600 842</b>
10 Anyagköltség	7 426 355	0	7 992 831
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 035 125	0	8 903 779
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>13 461 480</b>	<b>0</b>	<b>16 896 640</b>
14 Bérköltség	35 044 705	0	26 788 764
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 868 327	0	5 679 873
16 Bérjárulékok	6 112 117	0	4 725 665
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>44 025 149</b>	<b>0</b>	<b>37 194 212</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>8 783 367</b>	<b>0</b>	<b>14 139 534</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>25 118 864</b>	<b>0</b>	<b>18 782 821</b>
<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>4 671 187</b>	<b>0</b>	<b>31 224 761</b>
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 309	0	198
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 309</b>	<b>0</b>	<b>198</b>
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	58 453	0	49 489
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	621 728	0	0
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>680 181</b>	<b>0</b>	<b>49 489</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-678 872</b>	<b>0</b>	<b>49 291</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>3 992 315</b>	<b>0</b>	<b>31 175 470</b>

## Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló – Vagyonkimutatás

Ft

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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)
<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>7 152 434</b>	<b>156 710 208</b>	<b>35 415 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 211 000</b>	<b>242 489 146</b>
nem aktivált beruházások	0	0	0	0	24 557 573	0	24 557 573
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 562 938	14 879 635	0	0	0	23 442 573
<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>8 562 938</b>	<b>14 879 635</b>	<b>0</b>	<b>24 557 573</b>	<b>0</b>	<b>48 000 146</b>
Egyéb csökkenés	0	502 019	0	0	23 442 573	172 987	24 117 579
<b>Összes csökkenés</b>	<b>0</b>	<b>502 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 442 573</b>	<b>172 987</b>	<b>24 117 579</b>
<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>7 152 434</b>	<b>164 771 127</b>	<b>50 295 139</b>	<b>0</b>	<b>1 115 000</b>	<b>43 038 013</b>	<b>266 371 713</b>
<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>5 463 883</b>	<b>30 909 596</b>	<b>16 493 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 755 911</b>	<b>58 622 964</b>
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 290 827	4 382 989	6 502 426	0	0	1 288 286	13 464 528
<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>6 754 710</b>	<b>35 292 585</b>	<b>22 996 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 044 197</b>	<b>72 087 492</b>
<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>6 754 710</b>	<b>35 292 585</b>	<b>22 996 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 044 197</b>	<b>72 087 492</b>
<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>397 724</b>	<b>129 478 542</b>	<b>27 299 139</b>	<b>0</b>	<b>1 115 000</b>	<b>35 993 816</b>	<b>194 284 221</b>