

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

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

Dióskál 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 Dióskál 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 151.940.926 forintban,  
Költségvetési kiadások 115.115.224 forintban,  
Maradvány 36.825.702 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     | 76.029.041 forint  |
| 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 43.830.954 forint, |
| 3. Közhatalmi bevételek                         | 16.660.956 forint, |
| 4. Működési bevételek                           | 3.758.765 forint,  |

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök     | 1.444.895 forint, |
| 6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 345.000 forint.   |

## Költségvetési kiadások

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

### Működési kiadások:

- |                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| • Személyi juttatások            | 33.940.565 forint, |
| • Munkaadókat terhelő járulékok  | 5.407.663 forint,  |
| • Dologi kiadások                | 38.995.306 forint, |
| • Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5.831.395 forint,  |
| • Egyéb működési célú kiadások   | 7.776.829 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 | 18.925.726 forint, |
| • Felújítások | 3.325.360 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 712.380 forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 9.871.315 forint (5. melléklet).

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

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

## **A költségvetési létszámkeret**

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

- 35 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlagléttszámban) és
- 33 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.

**Dióskál, 2018. április 25.**

**Kun Marcell**  
alpolgármester

**Kovács Katalin**  
jegyző

Kihirdetve: Dióskál, 2017. április 27.

Kovács Katalin  
jegyző

**Dióskál Községi Önkormányzat  
Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Dióskál Községi Önkormányzat 2016. 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.

Az év végéig a gazdálkodás során a kötelezettségvállalásokhoz a pénzügyi fedezet rendelkezésre állt, likviditási gond nem jelentkezett.

A költségvetésben eredetileg jóváhagyott bevételi és kiadási főösszeg 109.768.525 Ft-ról 151.074.569 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 98 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 99 %-os, a dologi kiadások 90 %-os, az egyéb működési célú kiadások 74 %-os teljesülést mutatnak.

A kiadási előirányzatok teljesülése összességében a módosításhoz képest 76 %-ban realizálódott.

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

**Dióskál, 2018. április 18.**

**Kun Marcell  
alpolgármester**

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló – Kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 768 080	27 358 080	27 350 007
Béren kívüli juttatások (K1107)	264 000	264 000	240 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	95 000	90 640
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	455 000	449 065
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 032 080	28 172 080	28 129 712
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 918 940	3 968 940	3 660 237
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 484 000	2 484 000	2 150 616
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 402 940	6 452 940	5 810 853
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>34 435 020</b>	<b>34 625 000</b>	<b>33 940 565</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>5 285 685</b>	<b>5 415 685</b>	<b>5 407 663</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 804 983
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	515 030
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	87 650
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	266 000	266 000	78 692
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 345 599	7 305 599	7 020 371
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 611 599	7 571 599	7 099 063
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	485 000	785 000	559 917
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	194 000	44 000	3 327
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	679 000	829 000	563 244
Közüzemi díjak (K331)	3 650 000	7 261 000	5 325 453
Vásárolt ételmezés (K332)	0	477 992	477 992
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 015 000	515 000	480 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 490 000	3 590 000	3 484 233
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 551 000	12 151 000	12 019 403
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 280 000	3 667 500	3 580 412
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	21 449 700	27 436 192	25 103 776
Kiküldetések kiadásai (K341)	770 760	878 260	553 564
Reklám- és propagandakiadások (K342)	120 000	90 000	54 393
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	890 760	968 260	607 957
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 678 548	6 026 848	5 063 957
Kamatkiadások (K353)	0	10 000	0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	685 290	290	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	750 000	710 000	557 309
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 113 838	6 747 138	5 621 266
<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>38 744 897</b>	<b>43 552 189</b>	<b>38 995 306</b>
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)		661 000	661 000
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	661 000
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)	4 032 463	5 594 163	5 170 395
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	386 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	4 580 395
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	204 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>4 032 463</b>	<b>6 255 163</b>	<b>6 487 367</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 735 709	1 735 709
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 735 709	1 735 709
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	2 011 883	2 711 883	2 663 393
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 011 883
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	651 510
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	406 722	106 772	0
ebből: háztartások (K508)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	84 000	3 554 000	3 377 727
ebből: háztartások (K512)	0	0	96 000
ebből: egyéb civil szervezet (K512)			278 827
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			93 600
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	2 909 300
Tartalékok (K513)	1 459 156	2 386 365	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>3 961 811</b>	<b>10 494 729</b>	<b>7 776 829</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		1 000 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	10 646 551	8 646 551	6 392 105

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 486 013	9 486 013	9 423 375
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 463 705	4 063 705	3 110 246
<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>22 596 269</b>	<b>23 196 269</b>	<b>18 925 726</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	0	20 963 098	2 899 300
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 660 036	426 060
<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>26 623 134</b>	<b>3 325 360</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	200 000	200 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>109 056 145</b>	<b>150 362 189</b>	<b>114 402 844</b>



## Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló – Bevételek

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 798 281	10 798 281	10 798 281
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 811 228	6 294 897	6 294 897
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 893 300	5 893 300
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	17 809 509	24 186 478	24 186 478
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	57 649 059	51 842 564	51 842 563
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	661 000
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	14 610 200
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	36 571 363
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>75 458 568</b>	<b>76 029 042</b>	<b>76 029 041</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	7 000 000	43 830 954	43 830 954
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)			26 623 134
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)			10 000 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	7 207 820
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>43 830 954</b>	<b>43 830 954</b>
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		44 264	44 264
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)			44 264
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 500 000	2 622 482	2 622 482
ebből: építményadó (B34)	0	0	700
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 621 782
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	11 200 000	12 843 000	12 843 000

ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	12 843 000
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 000 000	1 108 440	1 108 440
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 108 440
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	12 200 000	13 951 440	13 951 440
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	5 000	42 770	42 770
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	42 770
<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>14 705 000</b>	<b>16 660 956</b>	<b>16 660 956</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000	1 209 833	1 209 833
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 150 000	1 121 100	1 121 100
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 066 100
Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	571 500	571 500
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	571 500
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	334	334
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	334	334
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 000	855 998	855 998
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	345 642
<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 758 765</b>	<b>3 758 765</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	100 000	267 600	267 600
ebből: háztartások (B64)	0	0	267 600
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 177 295	1 177 295
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	1 177 295
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>100 000</b>	<b>1 444 895</b>	<b>1 444 895</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	250 000	345 000	345 000
ebből: háztartások (B74)	0	0	345 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>250 000</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>
<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>100 763 568</b>	<b>142 069 612</b>	<b>142 069 611</b>

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló - Finanszírozási kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	712 380	712 380	712 380
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	712 380	712 380	712 380
<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>712 380</b>	<b>712 380</b>	<b>712 380</b>

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló - Finanszírozási bevételek

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 004 957	9 004 957	9 004 957
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	9 004 957	9 004 957	9 004 957
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	866 358
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 004 957	9 004 957	9 871 315
<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>9 004 957</b>	<b>9 004 957</b>	<b>9 871 315</b>

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló – Maradványkimutatás

Ft

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	142 069 611
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	114 402 844
<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>27 666 767</b>
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 871 315
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	712 380
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>9 158 935</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>36 825 702</b>
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>36 825 702</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>33 543 134</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>3 282 568</b>

Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló - Foglalkoztatottak, választott tisztségviselők

Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>2</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>33</b>
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	35
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	37
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	33

## Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló – Mérleg

Ft

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Szellemi termékek	1 376 927	0	673 223
<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>1 376 927</b>	<b>0</b>	<b>673 223</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	171 863 800	0	171 550 027
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 339 205	0	14 685 769
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	4 808 350
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>195 203 005</b>	<b>0</b>	<b>191 044 146</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 930 000	0	3 930 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 930 000	0	3 930 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	5 034 000	0	5 034 000
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>8 964 000</b>	<b>0</b>	<b>8 964 000</b>
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	33 041 469	0	28 093 959
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	33 041 469	0	28 093 959
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>33 041 469</b>	<b>0</b>	<b>28 093 959</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>238 585 401</b>	<b>0</b>	<b>228 775 328</b>
C/II/1 Forintpénztár	49 140	0	241 110
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>49 140</b>	<b>0</b>	<b>241 110</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 675 083	0	36 333 581
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>8 675 083</b>	<b>0</b>	<b>36 333 581</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>8 724 223</b>	<b>0</b>	<b>36 574 691</b>
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	973 742	0	1 126 534
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	380 982	0	385 779
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	465 435	0	527 724
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	127 325	0	213 031
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	101 059	0	195 559
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	101 059	0	101 059
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	94 500
D/I/7 költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	10 000
D/I/7c ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	10 000

<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 074 801</b>	<b>0</b>	<b>1 074 801</b>
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	190 000
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre	0	0	190 000
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>
D/III/4 Forgótőke elszámolása	131 000	0	131 000
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>131 000</b>	<b>0</b>	<b>131 000</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 205 801</b>	<b>0</b>	<b>1 653 093</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>248 515 425</b>	<b>0</b>	<b>267 003 112</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	187 566 000	0	187 566 000
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 707 000	0	6 707 000
<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>6 707 000</b>	<b>0</b>	<b>6 707 000</b>
G/IV Felhalmozott eredmény	40 110 414	0	50 047 152
G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 936 738	0	18 511 992
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>244 320 152</b>	<b>0</b>	<b>262 832 144</b>
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	194 524	0	194 524
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>194 524</b>	<b>0</b>	<b>194 524</b>
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/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	712 380	0	866 358
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	712 380	0	866 358
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>712 380</b>	<b>0</b>	<b>866 358</b>
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	29 723
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 723</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>906 904</b>	<b>0</b>	<b>1 090 605</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 288 369	0	3 080 363
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 288 369</b>	<b>0</b>	<b>3 080 363</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>248 515 425</b>	<b>0</b>	<b>267 003 112</b>



## Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló – Eredménykimutatás

Ft

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	15 129 031	0	16 512 886
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 978 359	0	2 274 933
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	648 000	0	666 000
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>18 755 390</b>	<b>0</b>	<b>19 454 819</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 552 813	0	24 186 478
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	52 399 225	0	53 019 858
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 334 638	0	0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	21 031 185	0	45 600 746
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>110 317 861</b>	<b>0</b>	<b>122 807 082</b>
10 Anyagköltség	8 309 749	0	7 099 063
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 075 316	0	26 274 977
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>31 385 065</b>	<b>0</b>	<b>33 374 040</b>
14 Bérköltség	32 722 535	0	27 255 146
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 558 665	0	6 578 286
16 Bérjárulékok	6 781 185	0	5 306 790
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>45 062 385</b>	<b>0</b>	<b>39 140 222</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>15 569 982</b>	<b>0</b>	<b>28 524 853</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>26 384 055</b>	<b>0</b>	<b>22 711 128</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>10 671 764</b>	<b>0</b>	<b>18 511 658</b>
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 572	0	334
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 572</b>	<b>0</b>	<b>334</b>
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	736 598	0	0
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>736 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-735 026</b>	<b>0</b>	<b>334</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>9 936 738</b>	<b>0</b>	<b>18 511 992</b>

## Önkormányzat 2017. 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>15 557 171</b>	<b>232 444 920</b>	<b>58 445 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 484 149</b>	<b>350 931 317</b>
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 483 055	9 423 375	0	0	0	13 906 430
Nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 909 050	0	1 909 050
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 899 300	0	2 899 300
Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>4 483 055</b>	<b>9 423 375</b>	<b>0</b>	<b>4 808 350</b>	<b>0</b>	<b>18 714 780</b>
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	155 563	155 563
<b>Összes csökkenés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 563</b>	<b>155 563</b>
<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>15 557 171</b>	<b>236 927 975</b>	<b>67 868 452</b>	<b>0</b>	<b>4 808 350</b>	<b>44 328 586</b>	<b>369 490 534</b>
<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>14 180 244</b>	<b>60 581 120</b>	<b>35 105 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 442 680</b>	<b>121 309 916</b>
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	703 704	4 796 828	18 076 811	0	0	4 791 947	28 369 290
<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>14 883 948</b>	<b>65 377 948</b>	<b>53 182 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 234 627</b>	<b>149 679 206</b>
<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>14 883 948</b>	<b>65 377 948</b>	<b>53 182 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 234 627</b>	<b>149 679 206</b>
<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>673 223</b>	<b>171 550 027</b>	<b>14 685 769</b>	<b>0</b>	<b>4 808 350</b>	<b>28 093 959</b>	<b>219 811 328</b>