

**Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
..../2018. (.....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásról**

Nemessándorháza Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdése, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény rendelkezései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.30.) Korm. rendelet 27. §, alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

**1.§**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

**2. §**

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegének teljesülését az alábbiakban állapítja meg Eft-ban:

a)Bevételek

aa)Eredeti előirányzat: 82 680 000 Ft

ab)Módosított előirányzat: 92 119 641 Ft

ac)Teljesítés: 87 925 178 Ft

b)Kiadások:

ba)Eredeti előirányzat: 82 680 000 Ft

bb)Módosított előirányzat 92 119 641 Ft

bc)Teljesítés 49 423 437 Ft

**3. §**

(1)A bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a **1. melléklet** tartalmazza.

(2) A kiadások kiadásnemenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a **2. melléklet** tartalmazza.

**4. §**

(1) Az önkormányzat összesített bevételéből

a) a kötelező feladatok bevételei 87 925 178 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

(2) Az önkormányzat összesített bevételéből

- a) működési bevételek: 75 834 738 Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 12 090 440 Ft.

- (3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
  - a) a kötelező feladatok kiadásai 28 548 598 Ft,
  - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 20 874 839 Ft,(civil szervezetek támogatása: 100000 Ft, személyszállítás 838 165 Ft)
  - c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.
- (4) Az önkormányzat összesített kiadásából
  - a) működési kiadások: 26 791 333 Ft,
  - b) felhalmozási kiadások: 22 632 104 Ft.

## 5. §

A helyi önkormányzat

- a) beruházási kiadásai beruházásonként : 1 844 450 ft
- b) felújítási kiadások felújításonként: 20 787 654 Ft

A beruházások részletezését **célonként 3. melléklet tartalmazza.**

A felújítások részletezését **célonként 4. melléklet tartalmazza.**

(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a **5. melléklet tartalmazza**, melynek összege 3 620 817 ft. A közvetett támogatások összegét a **5. melléklet** tartalmazza.

(7) Az önkormányzat költségvetési beszámolóját feladatonként a **6. melléklet** tartalmazza.

(8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a **7. melléklet** adja meg.

(9) Az átadott és átvett pénzeszközök részletezését a **8. melléklet** tartalmazza.

(10) Az önkormányzat normatív támogatását **9. melléklet** tartalmazza.

(11) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét a **10. melléklet** tartalmazza.

(12) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé. Részletezés a **15. mellékletben**.

## 6. §

(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átalagos statisztikai létszám: 12 fő (ebből választott tisztségviselők 5 fő)
- b) A közfoglalkoztatottak éves átalagos statisztikai létszáma az a) pontból– átlaglétszám 6 fő

A létszámkimutatást **11. melléklet** tartalmazza.

## 7. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az **12. melléklet** tartalmazza.

## 8. §

- (1) Az Önkormányzat 2017. évi mérlegét a **13. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a **14. melléklet** tartalmazza.

## 9. §

- (1) Az Önkormányzat 2017. évi maradványát és eredmény kimutatását a **16. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat pénzállományának alakulását a **17. melléklet** tartalmazza.

## 10. §

Az önkormányzat 2017. évi részesedéseinek alakulását a **18 melléklet** tartalmazza.  
Az önkormányzat vagyonkimutatását a **19. melléklet** tartalmazza.

## 11. §

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. költségvetési év során kell alkalmazni.

Kelt: Nemessándorháza, 2018. május .....

Antal Sándorné  
polgármester

Nagy Anikó  
jegyző

### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
Kelt: Nemessándorháza, 2018 .május .....

P.H.

Nagy Anikó  
jegyző

## Mellékletek

- 1. melléklet* az önkormányzat 2017. évi bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat csoportonkénti részletezése
- 2. melléklet* a kiadások kiadás nemenkénti, előirányzat-csoportonkénti teljesítése
- 3. melléklet* az önkormányzat beruházási kiadásai célonként
- 4. melléklet* az önkormányzat felújítási kiadásai célonként
- 5. melléklet* az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai
- 6. melléklet*, az önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítése feladatonkénti bontásban
- 7. melléklet* az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérleg-szerűen
- 8. melléklet* az átadott –átvett pénzeszközök részletezése
- 9. melléklet*, az önkormányzat 2017 évi normatív támogatása
- 10. melléklet* az önkormányzat pénzügyi mérlege
- 11. melléklet*, létszámkimutatás
- 12. melléklet* az EU-s forrásból finanszírozott programok
- 13. melléklet* Az Önkormányzat 2017. évi mérlege.
- 14. melléklet* az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege
- 15. melléklet* az adósságot keletkeztető ügyletek
- 16. melléklet* az önkormányzat 2017. évi maradványa, eredmény kimutatás
- 17. melléklet* az önkormányzat pénzállományának alakulása
- 18. melléklet* az önkormányzat részesedéseinek alakulása
- 19. melléklet* az önkormányzat vagyonkimutatása



**Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásról**

Nemessándorháza Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdése, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény rendelkezései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.30.) Korm. rendelet 27. §, alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

**1.§**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

**2. §**

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegének teljesülését az alábbiakban állapítja meg Eft-ban:

a)Bevételek

aa)Eredeti előirányzat: 82 680 000 Ft

ab)Módosított előirányzat: 92 119 641 Ft

ac)Teljesítés: 87 925 178 Ft

b)Kiadások:

ba)Eredeti előirányzat: 82 680 000 Ft

bb)Módosított előirányzat 92 119 641 Ft

bc)Teljesítés 49 423 437 Ft

**3. §**

(1)A bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a **1. melléklet** tartalmazza.

(2) A kiadások kiadásnemenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a **2. melléklet** tartalmazza.

**4. §**

(1) Az önkormányzat összesített bevételéből

a) a kötelező feladatok bevételei 87 925 178 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

(2) Az önkormányzat összesített bevételéből

- a) működési bevételek: 75 834 738 Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 12 090 440 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 28 548 598 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 20 874 839 Ft, (civil szervezetek támogatása: 100 000 Ft, személyszállítás 838 165 Ft)
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

(4) Az önkormányzat összesített kiadásából

- a) működési kiadások: 26 791 333 Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 22 632 104 Ft.

## 5. §

A helyi önkormányzat

- a) beruházási kiadásai beruházásonként : 1 844 450 Ft
- b) felújítási kiadások felújításonként: 20 787 654 Ft

A beruházások részletezését **célonként 3. melléklet tartalmazza.**

A felújítások részletezését **célonként 4. melléklet tartalmazza.**

(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a **5. melléklet tartalmazza**, melynek összege 3 620 817 Ft. A közvetett támogatások összegét a **5. melléklet** tartalmazza.

(7) Az önkormányzat költségvetési beszámolóját feladatonként a **6. melléklet** tartalmazza.

(8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a **7. melléklet** adja meg.

(9) Az átadott és átvett pénzeszközök részletezését a **8. melléklet** tartalmazza.

(10) Az önkormányzat normatív támogatását **9. melléklet** tartalmazza.

(11) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét a **10. melléklet** tartalmazza.

(12) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé. Részletezés a **15. mellékletben**.

## 6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átalagos statisztikai létszám: 12 fő (ebből választott tisztségviselők 5 fő)  
b) A közfoglalkoztatottak éves átalagos statisztikai létszáma az a) pontból– átlaglétszám 6 fő

A létszámkimutatást **11. melléklet** tartalmazza.

## 7. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az **12. melléklet** tartalmazza.

## 8. §

- (1) Az Önkormányzat 2017. évi mérlegét a **13. melléklet** tartalmazza.  
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a **14. melléklet** tartalmazza.

## 9. §

- (1) Az Önkormányzat 2017. évi maradványát és eredmény kimutatását a **16. melléklet** tartalmazza.  
(2) Az önkormányzat pénzállományának alakulását a **17. melléklet** tartalmazza.

## 10. §

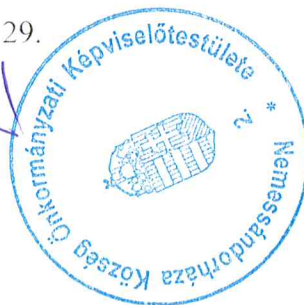
Az önkormányzat 2017. évi részesedéseinek alakulását a **18 melléklet** tartalmazza.  
Az önkormányzat vagyonkimutatását a **19. melléklet** tartalmazza.


## 11. §

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. költségvetési év során kell alkalmazni.

Kelt: Nemessándorháza, 2018. május 29.

  
Antal Sándorné  
polgármester




  
Nagy Anikó  
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
Kelt: Nemessándorháza, 2018. május 29.



  
Nagy Anikó  
jegyző

## Mellékletek

- 1. melléklet* az önkormányzat 2017. évi bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat csoportonkénti részletezése
- 2. melléklet* a kiadások kiadás nemenkénti, előirányzat-csoportonkénti teljesítése
- 3. melléklet* az önkormányzat beruházási kiadásai célonként
- 4. melléklet* az önkormányzat felújítási kiadásai célonként
- 5. melléklet* az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai
- 6. melléklet*, az önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítése feladatonkénti bontásban
- 7. melléklet* az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérleg-szerűen
- 8. melléklet* az átadott –átvett pénzeszközök részletezése
- 9. melléklet*, az önkormányzat 2017 évi normatív támogatása
- 10. melléklet* az önkormányzat pénzügyi mérlege
- 11. melléklet*, létszámkimutatás
- 12. melléklet* az EU-s forrásból finanszírozott programok
- 13. melléklet* Az Önkormányzat 2017. évi mérlege.
- 14. melléklet* az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege
- 15. melléklet* az adósságot keletkeztető ügyletek
- 16. melléklet* az önkormányzat 2017. évi maradványa, eredmény kimutatás
- 17. melléklet* az önkormányzat pénzállományának alakulása
- 18. melléklet* az önkormányzat részesedéseinek alakulása
- 19. melléklet* az önkormányzat vagyonkimutatása



## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. § (1) bekezdése alapján

### **Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2018 (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról**

A rendelet tervezet címe:	<b>Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2018 ( . ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról</b>
Társadalmi-gazdasági hatása:	2017. évi költségvetési bevételek és kiadások határozzák meg a település működését, fejlesztését.
Költségvetési hatása:	
Környezeti, egészségi következményei:	-nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek
Egyéb hatása:	Nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége:	Törvényi kötelezettség
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:	Törvényességi észrevétel, állami támogatás megvonása
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:	Személyi: nincs Szervezeti: nincs Tárgyi: nincs Pénzügyi: nincs

**Nemessándorháza Község Önkormányzata**  
**2017. év végi költségvetési tájékoztató**

**2017. 12.31.**

**tájékoztató a költségvetés teljesítésének alakulásáról**

Bevételek alakulása:

Az önkormányzat 2017. évi bevételei 87 925 178,-Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

1. helyi önkormányzat működésének általános támogatása 13 148 366,-Ft
2. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 6 013 747,-Ft
3. kulturális feladatok támogatása 1 200 000,-Ft
4. kiegészítő támogatás 2 205 388 -Ft
5. elszámolásból származó bevétel 17 513 Ft
6. egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 6 895 701,-Ft
7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 12 090 440,-Ft
8. Közhatalmi bevételek (adók): 7 772 009,-Ft
9. Működési bevételek: 8 701 690 Ft
  - készletértékesítés: 859 830,-Ft
  - szolgáltatás ellenértéke: 632 132,-Ft
  - tulajdonosi bevétel: 7 074 282,-Ft
  - egyéb működési bevétel: 135 446,-Ft
10. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 28 905 609,-Ft

Kiadások alakulása:

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai 49 423 437 Ft, mely az alábbiakból tevődik össze.

1. Illetmények, munkabérek: 2 759 115,-Ft
2. béren kívüli juttatások: 45 000,-Ft
3. egyéb személyi juttatás 4 865 872 Ft
4. Választott tisztségviselők juttatásai: 3 148 842,-Ft
5. egyéb külső személyi juttatás (egyéb megbízási díj): 237 738,-Ft
6. Dologi kiadások: 7 190 474,-FT
  - üzemeltetési anyagok (üzemanyag, tisztítószer, karbantartási anyag, élelmiszer rendezvényekre): 1 963 743 Ft
  - közüzemi díjak: 837 925,-Ft
  - vásárolt élelmezés: 65 449,-Ft
  - karbantartás,kisjavítási szolgáltatások (tűzoltó készülék ellenőrzése), : 50 243,-Ft
  - szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (szakértői díj, weblap készítés) 229 505,-Ft
  - Egyéb szolgáltatások 2 432 859 Ft
  - működési célú előzetesen felszámított ÁFA 1 287,686-Ft

7. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 620 817,-Ft  
- települési támogatás: 1 631.043 ,-Ft
8. Egyéb működési célú kiadások: 1039185,-Ft
9. Beruházások: 1 844 450,-Ft
10. Felújítások): 20.787.654,-Ft

**Nemessándorháza, 2018. május 22.**

Antal Sándorné  
polgármester

## 1. melléklet

Az önkormányzat 2017. évi előirányzatai bevételi forrásonként

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 148 366	13 148 366	13 148 366
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 665 230	6 013 747	6 013 747
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 205 388	2 205 388
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	17 513	17 513
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	19 013 596	22 585 014	22 585 014
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 100 000	6 922 641	6 895 701
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	55 500
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	6 147 641
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	692 560
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>27 113 596</b>	<b>29 507 655</b>	<b>29 480 715</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	11 343 000	12 090 440	12 090 440
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>11 343 000</b>	<b>12 090 440</b>	<b>12 090 440</b>
80	Magánszemélyek jövedelemdadói (=81+82+83) (B311)	12 000	82 000	80 755
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemdadó (B311)	0	0	80 755
93	Jövedelemdadók (=80+84) (B31)	12 000	82 000	80 755
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 500 000	1 521 000	1 480 630
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	760 200



112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	720 430
117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	4 000 000	5 369 246	5 317 690
124 ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	5 317 690
145 Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	600 000	810 148	556 966
147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	556 966
150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0
168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	4 600 000	6 179 394	5 874 656
169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	310 000	610 000	335 968
<b>185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>6 422 000</b>	<b>8 392 394</b>	<b>7 772 009</b>
186 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	700 000	863 000	859 830
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	980 000	1 060 000	632 132
188 ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	520 000
192 Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	7 180 000	10 137 557	7 074 282
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	7 691	0
202 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0	1 100	0
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	11 695	12 695	892
208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	11 695	13 795	892
210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	1 000	785
215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	785
216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	1 000	785
218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	30 000	164 500	133 769
220 ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0

<b>221 Működési bevételek</b> (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	<b>8 901 695</b>	<b>12 247 543</b>	<b>8 701 690</b>
224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0
<b>230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	132 000	131 300
252 ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	131 300
<b>256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>	<b>131 300</b>
270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0
274 ebből: háztartások (B75)	0	0	0
<b>282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283 Költségvetési bevételek</b> (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	<b>53 780 291</b>	<b>62 370 032</b>	<b>58 176 154</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 899 709	28 905 609	28 905 609
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	28 889 709	28 905 609	28 905 609
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	844 000	843 415
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	28 899 709	29 749 609	29 749 024
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>28 899 709</b>	<b>29 749 609</b>	<b>29 749 024</b>
	Bevétel összesen	82 680 000	92 119 641	87 925 178

## 2. melléklet

Az önkormányzat 2017. évi előirányzatai kiadási nemenként, előirányzatcsoportonként

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 205 000	3 633 000	2 759 115
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	245 000	45 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 330 000	5 947 000	4 865 872
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 735 000	9 825 000	7 669 987
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 943 000	3 259 000	3 148 842
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	444 000	569 000	237 738
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 387 000	3 829 000	3 386 580
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>11 122 000</b>	<b>13 654 000</b>	<b>11 056 567</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 673 000</b>	<b>2 639 000</b>	<b>2 085 640</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 677 324
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	150 508
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	220 409
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	37 399
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	305 000	305 000	34 740
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 745 000	2 821 000	1 963 743
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 050 000	3 126 000	1 998 483
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	138 000	126 733
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	39 000	40 000	35 549
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	159 000	178 000	162 282
36	Közüzemi díjak (K331)	1 307 000	1 413 000	827 925
37	Vásárolt élelmezés (K332)	90 000	90 000	65 449
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	450 000	470 000	50 243
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 040 000	1 061 000	229 505
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 463 000	6 074 000	2 432 859
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	234 526
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 350 000	9 108 000	3 605 981
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	140 000	140 000	131 877
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	140 000	140 000	131 877
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 264 000	3 482 000	1 287 686
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 000	32 000	4 165



60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 288 000	3 514 000	1 291 851
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>14 987 000</b>	<b>16 066 000</b>	<b>7 190 474</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	80 000	55 500
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	55 500
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 000 000	3 566 000	3 565 317
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 631 043
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 934 274
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 646 000</b>	<b>3 620 817</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	72 000	71 396
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	72 000	71 396
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 489 000	2 489 000	966 710
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	365 136
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	601 574
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	70 000	1 140 000	1 039 185
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	749 185
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	100 000
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177 +178+179+190) (K5)</b>	<b>2 559 000</b>	<b>3 701 000</b>	<b>2 077 291</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 450 000	2 000 000	1 000 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 000 000	1 238 000	275 591
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 560 000	1 273 000	389 330
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 616 000	1 394 000	179 529
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>7 826 000</b>	<b>5 905 000</b>	<b>1 844 450</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	32 086 894	35 814 535	16 455 820
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 665 562	9 933 562	4 331 834
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>40 752 456</b>	<b>45 748 097</b>	<b>20 787 654</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>81 919 456</b>	<b>91 359 097</b>	<b>48 662 893</b>

### 03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	760 544	760 544	760 544



29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	760 544	760 544	760 544
40	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>760 544</b>	<b>760 544</b>	<b>760 544</b>
	Kiadás összesen	82 680 000	92 119 641	49 423 437

## 3. melléklet

Az önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásai célonként

adatok Ft-ban

Ellátási hely	Megnevezés		Teljesítés
A	B		C
Város és község gazdálkodás			
	Arculati kézikönyv		<b>1 000 000</b>
Zöldterület kezelés			
	1848-49-es emlékmű		275 291
	Szobor fölé tető		135 257
	Áfa		111 229
			<b>521 777</b>
Könyvtár			
	Laminológép		14 231
	Diktafon		16 417
	Áfa		8 276
			<b>38 924</b>
Közfoglalkoztatás			
	Hómaró		129 843
	Áfa		35 057
			<b>164 900</b>
Közművelődés			
	Sörpadok		79 960
	Áfa		21 589
			<b>101 549</b>
Hivatal			
	Csecsemő mérleg		13 622
	Áfa		3 678
			<b>17 300</b>
	<b>Összesen</b>		<b>1 844 450</b>

4. melléklet

Az önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásai célonként

Ellátási hely A	Megnevezés B	adatok Ft-ban	
		Eredeti előirányzat	C
Zöldterület keresés			
	Szobor köré térburkolat építése	504 783	
	Áfa	136 291	641 074
Önkormányzati vagyon			
	útfejlesztés vis maior	9 704 000	
	Áfa	2 620 081	
	Adósságkonszolidációs pályázat	5 797 318	
	Áfa	1 565 275	
			19 686 674
Közutak, hidak			
	önkormányzati út	3 276 326	
	Áfa	884 608	4 160 934
Vízkezelés			
	Kpa felújítás (szennyvíz)	213 785	
	Áfa	0	213 785
	Termelőcsere	235 934	
	Áfa	10 187	
			246 121
		11 314 415	
	Összesen		20 787 654

5. melléklet

Az önkormányzat által a 2017. évben a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság  
jellegű ellátásai

Települési támogatás	
Egyéb települési támogatás	1 631 043
Gyernekvédelmi kedvezmény	55 500
Egyéb nem intézményi ellátások	1 934 274
<b>Ellátottak juttatása</b>	<b>3 620 817</b>

Helyi adó fizetési  
kedvezményhez kapcsolódó kés  
pótlék mérséklés  
Gépjárműadó fizetési  
kedvezmény kés pótlék  
mérséklés

**Összesen** 0

Mindösszesen 3 620 817



**011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>		
091161	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>0 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>0 Ft</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>0 Ft</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0 Ft</b>

**011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>		
094022	Szolgáltatások ellenértéke	79 632 Ft
094072	Általános forgalmi adó visszatérítése	0 Ft
0940822	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	892 Ft
094092152	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei - valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége	785 Ft
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet (technikai)	3 467 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>84 776 Ft</b>
051101102	2014 Technikai Köztisztviselők,közalkalmazottak bére (technikai)	0 Ft
05110112	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére (technikai)	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	3 148 842 Ft

051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft
051231	Egyéb külső személyi juttatások	11 110 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	573 065 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	115 610 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	0 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	63 203 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 490 Ft
0532111	Internet díj (technikai)	71 407 Ft
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	20 882 Ft
0533111	Villamos energia (technikai)	65 373 Ft
0533121	Gázdíj (technikai)	20 562 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	30 806 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 433 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	209 240 Ft
0533711	Postaköltség (technikai)	35 580 Ft
0533721	Biztosítási díjak	108 900 Ft
0533731	Utalványdíj (technikai)	321 245 Ft
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás (technikai)	25 687 Ft
0533781	Pénzügyi, befektetési díj (technikai)	0 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	33 794 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	141 919 Ft
053552	Egyéb dologi kiadások	-2 473 Ft

0535541	Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások (technikai)	6 600 Ft
05506021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-központi kezelésű előirányzatok (technikai)	0 Ft
05512011	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyházi jogi személyek	549 185 Ft
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 622 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 678 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	275 591 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	74 409 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>5 922 760 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>6 007 536 Ft</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>84 776 Ft</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>5 922 760 Ft</b>

#### 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>		
051222	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft
051231	Egyéb külső személyi juttatások	134 376 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	38 676 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	40 878 Ft
0533111	Villamos energia (technikai)	3 137 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	10 845 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 810 Ft



05711	Ingatlanok felújítása	4 090 865 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 104 533 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>5 438 120 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>5 438 120 Ft</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>0 Ft</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>5 438 120 Ft</b>

**013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>		
094011	Készletértékesítés ellenértéke	2 700 Ft
094021	Szolgáltatások ellenértéke	11 500 Ft
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	500 000 Ft
094042	Tulajdonosi bevételek	2 968 843 Ft
0940421	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	1 240 000 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>4 723 043 Ft</b>
051231	Egyéb külső személyi juttatások	28 752 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	8 566 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 314 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft
05712	Ingatlanok felújítása	0 Ft
05742	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft



Kiadás összesen:		39 632 Ft
0 összesen:		4 762 675 Ft
Bevétel összesen:		4 723 043 Ft
Kiadás összesen:		39 632 Ft

**018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>		
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 148 366 Ft
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 013 747 Ft
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 205 388 Ft
091161	Elszámolásból származó bevételek	17 513 Ft
0916021	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi kezelésű előirányzatok	0 Ft
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 090 440 Ft
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	843 415 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>35 518 869 Ft</b>
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	71 396 Ft
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	760 544 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>831 940 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>36 350 809 Ft</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>35 518 869 Ft</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>831 940 Ft</b>

**018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>		
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	667 560 Ft
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 905 609 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>29 573 169 Ft</b>
05506011	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-központi költségvetési szervek (technikai)	0 Ft
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	315 136 Ft
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szerveik	601 574 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>916 710 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>30 489 879 Ft</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>29 573 169 Ft</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>916 710 Ft</b>

**041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>		
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	6 147 641 Ft
094011	Készletértékesítés ellenértéke	857 130 Ft
094111	Egyéb működési bevételek	130 302 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>7 135 073 Ft</b>
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	819 749 Ft

0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 865 872 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	573 962 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	28 233 Ft
05251	Táppénz hozzájárulás	220 409 Ft
05271	Személyi jövedelemadó	30 259 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag (technikai)	79 872 Ft
0531241	Munka és védőruha (technikai)	67 347 Ft
0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	305 165 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	31 740 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	130 716 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	129 843 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 057 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>7 318 224 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>14 453 297 Ft</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>7 135 073 Ft</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>7 318 224 Ft</b>

#### 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>		
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft



05212	Szociális hozzájárulási adó (technikai)	0 Ft
05252	Táppénz hozzájárulás (technikai)	0 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>0 Ft</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>0 Ft</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0 Ft</b>

#### 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>		
09361	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>300 000 Ft</b>
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	15 575 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	206 850 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 055 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	9 704 000 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 620 081 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>12 606 561 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>12 906 561 Ft</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>300 000 Ft</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>12 606 561 Ft</b>

#### 051020 - Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
---------------	-------------------	------------



<b>0 Nyilvántartási számlák</b>		
0533741	Szállítás (technikai)	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>0 Ft</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>0 Ft</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0 Ft</b>

**051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,átrakása**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>		
0533741	Szállítás (technikai)	659 972 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	178 193 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>838 165 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>838 165 Ft</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>0 Ft</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>838 165 Ft</b>

**052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>		
094041	Tulajdonosi bevételek	2 367 060 Ft
0965082	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások	81 300 Ft
09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft

<b>Bevétel összesen:</b>		<b>2 448 360 Ft</b>
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	49 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 230 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	213 785 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>276 015 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>2 724 375 Ft</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>2 448 360 Ft</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>276 015 Ft</b>

#### 063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>		
094041	Tulajdonosi bevételek	309 483 Ft
0940421	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	188 896 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>498 379 Ft</b>
05711	Ingatlanok felújítása	235 934 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 187 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>246 121 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>744 500 Ft</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>498 379 Ft</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>246 121 Ft</b>

#### 064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>		
0533111	Villamos energia (technikai)	621 555 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	156 813 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>778 368 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>778 368 Ft</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>0 Ft</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>778 368 Ft</b>

#### 066010 - Zöldterület-kezelés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>		
0965081	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások	50 000 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>50 000 Ft</b>
0531231	Hajtó és kenőanyag (technikai)	13 776 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	217 563 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft
0533741	Szállítás (technikai)	56 874 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	435 187 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	195 318 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	275 591 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	135 257 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	110 929 Ft



05711	Ingatlanok felújítása	504 783 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	136 291 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 081 569 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>2 131 569 Ft</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>50 000 Ft</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 081 569 Ft</b>

**066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>		
051231	Egyéb külső személyi juttatások	63 500 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó (technikai)	0 Ft
0531161	Egyéb szakmai anyag (technikai)	0 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag (technikai)	945 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	9 953 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 942 Ft
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 000 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 077 340 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>1 077 340 Ft</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>0 Ft</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 077 340 Ft</b>



**072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>		
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 265 Ft
05512081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozások	0 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>20 265 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>20 265 Ft</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>0 Ft</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>20 265 Ft</b>

**081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>		
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	20 000 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>20 000 Ft</b>
0533111	Villamos energia (technikai)	2 028 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft
0533721	Biztosítási díjak (technikai)	0 Ft
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás (technikai)	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	551 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 579 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>22 579 Ft</b>

Bevétel összesen:		20 000 Ft
Kiadás összesen:		2 579 Ft

#### 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>		
0531121	Könyv, folyóirat (technikai)	34 740 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	28 158 Ft
0532111	Internet díj (technikai)	52 836 Ft
0532221	Kábel tv. (technikai)	14 667 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	7 087 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 083 Ft
0535551	Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) (technikai)	0 Ft
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	30 648 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 276 Ft
Kiadás összesen:		209 495 Ft
0 összesen:		209 495 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft
Kiadás összesen:		209 495 Ft

#### 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>		

094021	Szolgáltatások ellenértéke	21 000 Ft
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (technikai)	0 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>21 000 Ft</b>
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	822 626 Ft
0533111	Villamos energia (technikai)	49 533 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	15 520 Ft
053322	Vásárolt élelmezés	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 867 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	165 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	201 430 Ft
05512041	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások	190 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	79 960 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 589 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	1 430 862 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	386 333 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>3 367 720 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>3 388 720 Ft</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>21 000 Ft</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>3 367 720 Ft</b>

#### 084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák		



05506012	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-központi költségvetési szervek	0 Ft
05506021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-központi kezelésű előirányzatok (technikai)	0 Ft
05512011	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről-egyházi jogi személyek	200 000 Ft
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről-egyéb civil szervezetek,	100 000 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>300 000 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>300 000 Ft</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>0 Ft</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>300 000 Ft</b>

#### 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>		
053321	Vásárolt élelmezés	65 449 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 671 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>83 120 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>83 120 Ft</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>0 Ft</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>83 120 Ft</b>

#### 104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>		
0916022	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi kezelésű előirányzatok	55 500 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>55 500 Ft</b>



054291	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4 (technikai)	55 500 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>55 500 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>111 000 Ft</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>55 500 Ft</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>55 500 Ft</b>

**107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>		
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére (technikai)	1 939 366 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	45 000 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	491 621 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	6 665 Ft
05271	Személyi jövedelemadó	7 140 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	1 157 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag (technikai)	270 898 Ft
0531241	Munka és védőruha (technikai)	23 294 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	3 333 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	42 943 Ft
0533721	Biztosítási díjak	125 626 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	3 937 Ft
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései (technikai)	131 877 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	93 718 Ft

Kiadás összesen:		3 186 575 Ft
0 összesen:		3 186 575 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft
Kiadás összesen:		3 186 575 Ft

#### 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>		
0916022	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi kezelésű előirányzatok	25 000 Ft
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>25 000 Ft</b>
0533741	Szállítás (technikai)	166 380 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	44 923 Ft
0548251	Települési támogatás [Szoctv. 45.§] (technikai)	1 631 043 Ft
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (technikai)	1 934 274 Ft
05506011	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-központi költségvetési szervek	50 000 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>3 826 620 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>3 851 620 Ft</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>25 000 Ft</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>3 826 620 Ft</b>

#### 900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>		

09311032	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	80 755 Ft
093111	Magánszemélyek jövedelemadói	0 Ft
093411	Építményadó	760 200 Ft
093431	Magánszemélyek kommunális adója	720 430 Ft
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	5 317 690 Ft
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	556 966 Ft
0936161	Egyéb közhatalmi bevétel (technikai)	21 600 Ft
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék (technikai)	14 368 Ft
094041	Tulajdonosi bevételek	0 Ft
0940421	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (technikai)	0 Ft
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0 Ft
09408111	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek - államháztartáson belül (technikai)	0 Ft
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0 Ft
094082111	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek - államháztartáson belül	0 Ft
094092151	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei - valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége	0 Ft
0941141	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet (technikai)	0 Ft
0941151	költségek visszatérítései (technikai)	0 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>7 472 009 Ft</b>
053372	Egyéb szolgáltatások	0 Ft
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete (technikai)	38 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>38 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>7 472 047 Ft</b>

Bevétel összesen:		7 472 009 Ft
Kiadás összesen:		38 Ft























7. melléklet

Az önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

Sorszám	Megnevezés	Rovatszám	Előirányzat Ft-ban
A	B	C	D
I. Működési kiadások és bevételek			
1.	Személyi juttatások	K1	11 056 567
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 085 640
3.	Dologi kiadások	K3	7 190 474
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 620 817
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 077 291
6.	Finanszírozási kiadás	K9	760 544
	Működési kiadások		26 791 333
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	29 480 715
8.	Közhatalmi bevételek	B3	7 772 009
9.	Működési bevételek	B4	8 701 690
10.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	131 300
11.	Finanszírozási bevétel		29 749 024
	Működési bevételek		75 834 738
II. Felhalmozási kiadások és bevételek			
12.	Beruházások	K6	1 844 450
13.	Felújítások	K7	20 787 654
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-
	Felhalmozási kiadások		22 632 104
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	12 090 440
16.	Felhalmozási bevételek	B5	-
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-
	Felhalmozási bevételek		12 090 440

adatok Ft-ban



8. melléklet

Átadott-átvett pénzeszközök

	Átadott pénzeszköz	
Civil szervezetek működése	Polgárórság	50 000
	XIV. Kárpát-medencei mézfesztivál támogatása	50 000
Finanszírozás	Egyház	749 185
Finanszírozás 3 316 633 ft)	Búcsúszentlászló közös intézmények	75 806
	Fin: 1322357, visszaútaltalás: 1246551	
	háziiorvosi ügyelet	214 630
	Közép-Zala Szociális és Gyermekvédelmi	626 274
Visszafizetés	Bursa hungarica	50 000
	előző évi állami visszafizetés	71 396
	Háztartásoknak adott tám.	190 000
Összesen kiadás		2 077 291

	Átvett pénzeszköz	
Felhalmozási célú átvett	Lakosságtól átvett	0
Gyermekvédelmi ellátás		