

9. melléklet

Az önkormányzat 2017. évi normatív támogatásai

Jogcím szám	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Összeg
B	C	D	E
I.1.b	Támogatás összesen	forint	5 279 925
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	1 092 700
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km	2 432 000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	570 285
I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km	1 184 940
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	5 000 000
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	15 300
V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcimekhez kapcsolódó kiegészítés		1 853 141
I.6	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	forint	1 000 000
I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint	13 148 366
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	3 086 000
III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	2 500 000
	Szociális ágazati pótlék		362 767
	4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása		0
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint	64 980
	III jogcím összesen		6 013 747
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	Ft	1 200 000
	Összesen		20 362 113

11/M - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti #	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c ürlap 2,5,6,7,8 és 9. sorban a 3. oszlop és a 3+4+5. oszlop összege közül a nagyobb figyelembevételével számított együttes összege csökkentve ezen ürlap 10. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	2 579 230

10. melléklet

Az önkormányzat 2017. évi pénzügyi mérlege

Bevételek					Kiadások				adatok Ft-ban
Sorszám	Jogcím	Rovatszám	Előirányzat	Sorszám	Jogcím	Rovatszám	Előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H		
1.	Működési célú támogatások államházt belülről	B1	29 480 715	1.	Személyi juttatások	K1	11 056 567		
2.	Közhatalmi bevételek	B3	7 772 009	2.	Munkaadókat terhelő és szoc hozzájárulási adó	K2	2 085 640		
3.	Működési bevételek	B4	8 701 690	3.	Dologi kiadások	K3	7 190 474		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	131 300	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 620 817		
5.				5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 077 291		
6.	Működési bevételek		46 085 714	6.	Működési kiadások		26 030 789		
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	12 090 440	7.	Beruházások	K6	1 844 450		
8.	Felhalmozási bevételek	B5	0	8.	Felújítások	K7	20 787 654		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		
10.	Felhalmozási bevételek		12 090 440	10.	Felhalmozási kiadások		22 632 104		
11.	Finanszírozási bevételek	B8	29 749 024	11.	Finanszírozási kiadások	K9	760 544		
Bevételek összesen			87 925 178	Kiadások összesen				49 423 437	



Az önkormányzat 2017. évi létszámkimutatása

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Köztisztviselő	Választott tisztviselő	Közalkalmazott	Egyéb foglalkoztatott, közfoglalk.
A	B	C	D		E	F
1.	Közfoglalkoztatás	6,0	0,0		0,0	6,0
2.	Falugondnoki szolgálat	1,0	0,0		1,0	0,0
	önkormányzat	5,0		5,0		
6.	Összesen	12,0	0,0	5,0	1,0	6,0

fő

Az önkormányzat 2017. évi EU-s forrásból finanszírozott programjai

Megnevezés	Előirányzat	
	Bevételi	Kiadási
-	-	-

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
1	2	3	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	990 055	
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>990 055</b>	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	311 795 454	437 512 468	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 261 683	11 303 239	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 583 955	0	
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>328 641 092</b>	<b>448 815 707</b>	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 039 873	3 039 873	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 039 873	3 039 873	
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>3 039 873</b>	<b>3 039 873</b>	
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>331 680 965</b>	<b>452 845 635</b>	
47	C/II/1 Forintpénztár	253 745	30 650	
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>253 745</b>	<b>30 650</b>	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	26 664 194	36 481 847	
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>26 664 194</b>	<b>36 481 847</b>	
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>26 917 939</b>	<b>36 512 497</b>	
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 414 277	419 413	
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	6	0	
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	412 820	91 066	
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	802 991	302 178	
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	198 460	26 169	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	664 730	1 410 347	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 900	0	
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	534 015	1 410 347	
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	126 815	0	
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>2 079 007</b>	<b>1 829 760</b>	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 565 244	2 565 244	
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 565 244	2 565 244	
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	50 000	

Az önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Működési célú bevételek					Működési célú kiadások				
	Sorszám	Megnevezés	Rovatszám	Előirányzat		Sorszám	Megnevezés	ova szá	Előirányzat
I.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	29 480 715	I.	1.	Személyi juttatások	K1	11 056 567
	2.	Közhatalmi bevételek	B3	7 772 009		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 085 640
	3.	Működési bevételek	B4	8 701 690		3.	Dologi kiadások	K3	7 190 474
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	131 300		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 620 817
	5.	Finanszírozási bev		29 749 024		5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 077 291
	6.					6.	Finanszírozási kiadás		760 544
		Működési bevétel összesen		75 834 738		6.	Működési kiadás összesen		26 791 333
Felhalmozási célú bevételek					Felhalmozási célú kiadások				
II.	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	12 090 440	II.	7.	Beruházások	K6	1 844 450
	8.	Felhalmozási bevételek	B5	0		8.	Felújítások	K7	20 787 654
	9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
	14.	Felhalmozási célú bevétel összesen		12 090 440		14.	Felhalmozási célú kiadás összesen		22 632 104

Összesen

87 925 178

49 423 437



Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból eredő fizetési kötelezettségei és a figyelembe vehető saját bevételei

Sorszám	Megnevezés	2016.
A	B	C
1.	helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	7 215 043
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	556 966
3.	osztalek, a koncessziós díj és a hozambevétel	-
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel	-
6.	kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
7.	Saját bevételek összesen(353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet)	7 772 009

16. melléklet az önkormányzat 2017. évi pénzügyi kimutatása

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	58 176 154	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	48 662 893	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	9 513 261	
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 749 024	
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	760 544	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	28 988 480	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	38 501 741	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	38 501 741	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	843 415	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	37 658 326	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
1	2	3	5	
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	6 032 034	9 519 577	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó	2 868 228	1 489 262	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	4 994 805	8 096 125	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	13 895 067	19 104 964	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	18 891 563	22 585 014	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	11 175 188	7 027 001	
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	19 601 760	12 811 803	
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	49 668 511	42 423 818	



17. melléklet az önkormányzat pénzállományának alakulása

	Nyitó állomány	Bevétel	Kiadás	Záró állomány
Pénztár	253 745	11 735 742	11 958 837	30 650
Bank	26 664 194	62 461 386	52 643 733	36 481 847
	26 917 939	74 197 128	64 602 570	36 512 497

18. melléklet  
az önkormányzat részesedései

ZALAVÍZ ZRT

..... Ft

vagyonkimutatás

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 082 704	437 523 633	41 719 802	116 000	1 583 955	0	484 026 094
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 128 477	576 219	0	0	0	18 704 696
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	128 082 250	0	0	0	0	128 082 250
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 000 000	146 210 727	576 219	0	0	0	147 786 946
09	Értékesítés	0	2 576 000	0	0	0	0	2 576 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 583 955	0	1 583 955
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	2 576 000	0	0	1 583 955	0	4 159 955
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 082 704	581 158 360	42 296 021	116 000	0	0	627 653 085
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 082 704	125 728 179	26 458 119	116 000	0	0	155 385 002
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	9 945	18 587 391	4 534 663	0	0	0	23 131 999
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	669 678	0	0	0	0	669 678
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 092 649	143 645 892	30 992 782	116 000	0	0	177 847 323
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 092 649	143 645 892	30 992 782	116 000	0	0	177 847 323
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	990 055	437 512 468	11 303 239	0	0	0	449 805 762