

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat

2017.évi költségvetési

beszámolója

**Esztergályhorváti Község Önkormányzat
7/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről**

Esztergályhorváti 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 Esztergályhorváti Községi Önkormányzatra, 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 | 91.403.638 forintban |
| • Költségvetési kiadások | 57.961.649 forintban |
| • Maradványát | 44.673.059 forintban állapítja meg. |

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

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat 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 | 31.917.539 forint, |
| 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 2.921.564 forint, |
| 3. Közhatalmi bevételek | 7.200.823 forint, |
| 4. Működési bevételek | 3.014.853 forint, |
| 5. Felhalmozási bevételek | 450.000 forint, |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 1.225.800 forint, |

Költségvetési kiadások

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

Működési kiadások

• Személyi juttatások	15.056.066 forint,
• Munkaadókat terhelő járulékok	2.546.823 forint,
• Dologi kiadások	14.171.127 forint,
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.227.731 forint,
• Egyéb működési célú kiadások	7.698.221 forint.

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

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

• Beruházások	7.838.150 forint
• Felújítások	5.738.344 forint
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 ezer forint

(2). A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait az 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 685.187 forint,(4.melléklet) bevételeinek teljesítése 44.673.059 forint. (5.melléklet)

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

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

A költségvetési létszámkeret

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

- 15 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlagléttszámban) és
- 15 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.

Esztergályhorváti, 2018. április 26.

**Rékasi Csabéné
polgármester**

**Kovács Katalin
jegyző**

Kihirdetve:
Esztergályhorváti 2018. április 27.

Kovács Katalin
jegyző

Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló – Kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 102 390	11 132 053	11 079 406
Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	130 557	130 557
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 302 390	11 462 610	11 409 963
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 616 800	3 616 800	3 478 188
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	136 800	167 915	167 915
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 753 600	3 784 715	3 646 103
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 055 990	15 247 325	15 056 066
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 131 096	2 553 386	2 546 823
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 480 839
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	65 984
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	130 000	130 000	102 668
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 714 795	3 933 469	3 933 469
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 844 795	4 063 469	4 036 137
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	259 064	199 595
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000	30 000	4 854
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	210 000	289 064	204 449
Közüzemi díjak (K331)	2 057 000	2 057 000	1 960 198
Vásárolt élelmezés (K332)	392 315	541 771	541 771
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	76 000	76 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 250 000	1 600 000	1 050 981
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 370 000	2 020 000	1 675 621
Egyéb szolgáltatások (K337)	429 000	1 933 893	1 548 992
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	167 178
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 498 315	8 228 664	6 853 563
Kiküldetések kiadásai (K341)	398 800	412 396	409 685
Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	448 800	462 396	409 685
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 472 838	2 650 581	2 588 233
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	400 000	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	79 060
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 072 838	2 850 581	2 667 293
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 074 748	15 894 174	14 171 127
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	232 500	232 500
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	232 500
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	4 141 210	5 246 110	3 995 231
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	3 953 969

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	41 262
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 141 210	5 478 610	4 227 731
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 343 728	2 343 728
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 343 728	2 343 728
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 800 958	2 863 993	2 863 993
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 759 905
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 104 088
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	30 000	2 490 500	2 490 500
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	10 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	10 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	2 470 500
Tartalékok (K513)	1 217 461	2 810 035	0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	4 048 419	10 508 256	7 698 221
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 000 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	4 803 361	4 000 000	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 812 500	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 232 127	18 044 627	6 171 772
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 168 957	6 168 957	1 666 378
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	29 016 945	29 213 584	7 838 150
Ingatlanok felújítása (K71)	8 193 237	8 996 598	4 518 381
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 212 174	2 212 174	1 219 963
Felújítások (=201+...+204) (K7)	10 405 411	11 208 772	5 738 344
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	75 873 819	90 104 107	57 276 462

Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló – Bevételek

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 865 158	9 865 158	9 865 158
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 067 050	6 754 727	6 754 727
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 089 098	5 089 098
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	110 720	110 720
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	17 132 208	23 019 703	23 019 703
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	8 179 044	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	8 897 836	8 897 836
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	232 500
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	8 665 336
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	25 311 252	31 917 539	31 917 539
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 000 000	1 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 921 564	1 921 564
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	1 921 564
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	2 921 564	2 921 564
Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 500 000	2 731 215	2 731 215
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 731 215
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	3 000 000	3 000 000	2 904 800
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	2 904 800
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 300 000	1 392 855	1 392 855
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 392 855
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	4 300 000	4 392 855	4 297 655
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	250 000	250 000	171 953
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	8 000
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	7 050 000	7 374 070	7 200 823
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	41 040	147 957	147 957

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	146 158
Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	2 189 319	2 189 319
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	23 468	23 468
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3 000	3 000	1 246
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 000	3 000	1 246
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	120 000	652 863	652 863
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	651 524
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	164 040	3 016 607	3 014 853
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	450 000	450 000
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	450 000
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	450 000	450 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	150 000	295 000	295 000
ebből: háztartások (B64)	0	0	295 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	930 800	930 800
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	930 800
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	150 000	1 225 800	1 225 800
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	32 675 292	46 905 580	46 730 579

Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló - Finanszírozási kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	685 187	685 187	685 187
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	685 187	685 187	685 187
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	685 187	685 187	685 187

Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló - Finanszírozási bevételek

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	43 883 714	43 883 714	43 883 714
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	43 883 714	43 883 714	43 883 714
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	789 345
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	43 883 714	43 883 714	44 673 059
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	43 883 714	43 883 714	44 673 059

Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló – Maradványkimutatás

Ft

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	46 730 579
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	57 276 462
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-10 545 883
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 673 059
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	685 187
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	43 987 872
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	33 441 989
C) Összes maradvány (=A+B)	33 441 989
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 707 256
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 734 733

Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló - Foglalkoztatottak, választott tisztségviselők

Ft

Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
közfoglalkoztatott	8
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	9
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	5
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	15
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	15
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	15

Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló – Mérleg

Ft

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	235 075 677	0	229 733 351
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 359 523	0	2 915 064
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	5 423 898
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	240 435 200	0	238 072 313
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	5 540 000	0	5 540 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 540 000	0	5 540 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 540 000	0	5 540 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	245 975 200	0	243 612 313
C/II/1 Forintpénztár	99 445	0	275 280
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	99 445	0	275 280
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	44 114 725	0	33 525 723
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	44 114 725	0	33 525 723
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	44 214 170	0	33 801 003
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 397 542	0	1 936 827
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	355 289	0	330 586
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	684 689	0	661 945
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	357 564	0	944 296
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	191 193	0	84 544
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 420	0	3 420
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	187 773	0	81 124
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 588 735	0	2 021 371
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 588 735	0	2 021 371
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-23 468
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-23 468
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-23 468
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	291 778 105	0	279 411 219
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	172 265 000	0	172 265 000
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	60 895 000	0	60 895 000

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	60 895 000	0	60 895 000
G/IV Felhalmozott eredmény	63 306 724	0	56 595 433
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 711 291	0	-13 051 470
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	289 755 433	0	276 703 963
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	113 891	0	293 265
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	113 891	0	293 265
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	685 187	0	789 345
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	685 187	0	789 345
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	685 187	0	789 345
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	28 558
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	28 558
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	799 078	0	1 111 168
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 223 594	0	1 596 088
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 223 594	0	1 596 088
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	291 778 105	0	279 411 219

Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló – Eredménykimutatás

Ft

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 321 195	0	6 841 304
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	40 620	0	147 957
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	125 000	0	2 189 319
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	9 486 815	0	9 178 580
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 387 135	0	23 019 703
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 799 572	0	9 828 636
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 065 998	0	2 921 564
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 468 669	0	3 314 890
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	46 721 374	0	39 084 793
10 Anyagköltség	2 842 884	0	4 036 137
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 007 096	0	7 586 826
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 849 980	0	11 622 963
14 Bérköltség	12 032 000	0	11 291 492
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 435 349	0	4 113 572
16 Bérjárulékok	2 773 747	0	2 570 319
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	17 241 096	0	17 975 383
VI Értékcsökkenési leírás	12 903 199	0	13 053 040
VII Egyéb ráfordítások	21 532 327	0	18 664 703
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-6 318 413	0	-13 052 716
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 699	0	1 246
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 699	0	1 246
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	396 577	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	396 577	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-392 878	0	1 246
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 711 291	0	-13 051 470

Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló – Vagyonkimutatás

Ft

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 827 000	333 820 917	38 928 000	0	0	0	377 575 917
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 171 772	0	6 171 772
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 518 381	0	4 518 381
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 055 645	1 210 610	0	0	0	5 266 255
Összes növekedés (=02+...+07)	0	4 055 645	1 210 610	0	10 690 153	0	15 956 408
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 266 255	0	5 266 255
Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	5 266 255	0	5 266 255
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 827 000	337 876 562	40 138 610	0	5 423 898	0	388 266 070
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 827 000	98 745 240	33 568 477	0	0	0	137 140 717
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	9 397 971	3 655 069	0	0	0	13 053 040
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 827 000	108 143 211	37 223 546	0	0	0	150 193 757
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 827 000	108 143 211	37 223 546	0	0	0	150 193 757
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	229 733 351	2 915 064	0	5 423 898	0	238 072 313