

Vasvár Város Önkormányzata
2017. évi zárszámadása
költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése

1. számú melléklet

KIADÁSOK (eFt-ban)	KIADÁSOK (eFt-ban)			BEVÉTELEK (eFt-ban)	BEVÉTELEK (eFt-ban)					
	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	eredeti	módosított	módosított	teljesítés	teljesítés
K1 Személyi juttatások	232 100	267 928	262 001	B1 Működési célú támogatások áhtn belülről	357 717		440 115		441 390	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	53 200	57 231	57 229	B11 <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>		250 870		279 802		281 077
K3 Dologi kiadások	319 337	313 060	275 234	B3 Közhatalmi bevételek (adók, bírságok)	250 000		248 469		321 093	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000	11 099	11 039	B4 Működési bevételek	106 830		110 211		144 214	
K5 Egyéb működési célú kiadások	106 165	173 284	119 074	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		4 624		7 834	
Működési célú költségvetési kiadások	717 802	822 602	724 577	Működési célú költségvetési bevételek	714 547		803 419		914 531	
				Működési egyenleg összege:	3 255		19 183		-189 954	
				ennek finanszírozása						
				Működési célú maradvány (belső fin.):	3 255		19 183		0	
				Működési célú hitelfelvétel (külső fin.):	0		0		0	
				Működési célú finanszírozási bevételek	3 255		19 183		0	
K6 Beruházások	498 968	368 899	82 822	B2 Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	481 547		497 655		617 077	
K7 Felújítások	60 664	193 220	130 098	B5 Felhalmozási bevételek	308		308		1 981	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	3 300	8 800	8 200	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131		0		322 130	
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	562 932	570 919	221 120	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	481 986		497 963		941 188	
				Felhalmozási egyenleg összege:	80 946		72 956		-720 068	
				ennek finanszírozása						
				Felhalm. célú értékpapír beváltás (belső fin.):						
				Felhalmozási célú maradvány (belső fin.):	80 946		72 956			
				Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső fin.):						
				Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	80 946		72 956		0	
Költségvetési kiadások összesen:	1 280 734	1 393 521	945 697	Költségvetési bevételek összesen:	1 196 533		1 301 382		1 855 719	
				Költségvetési egyenleg:			-84 201		-92 139	910022
K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése				B812 Értékpapír beváltás:						
Hiteltörlesztés	4 523	4 523	4 523	B817 Lekötött bankbetét megszüntetése:						
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 714	8 714	8 714	B813 Maradvány igénybevétele:	97 438		97 438		97 438	
				B811 Hitelfelvétel összesen:						
				B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés			7 938		7 938	
KIADÁSOK:	1 293 971	1 406 758	958 934	BEVÉTELEK:	1 293 971		1 406 758		1 961 095	

**Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása
Kiadások (E Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEESÍTETT ELŐIRÁNYZATOK

1/2. számú melléklet

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előir.	modosított ei.	kötelező telj.	önként vállalt teljesítés	állami (államig azgatás i) feladato k	ÖSSZESEN teljesítés
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	182372	204347	200482			200482
	Normatív jutalmak	K1102	6000	5760	5760			5760
	Céljuttatás, projektpremium	K1103		400	399			399
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		3389	3389			3389
	Végkielégítés	K1105		0	0			0
	Jubileumi jutalom	K1106	6396	5570	5570			5570
	Béren kívüli juttatások	K1107	8036	8558	7996			7996
	Ruházati költségtérítés	K1108			0			0
	Közelkedési költségtérítés	K1109	1610	1300	1300			1300
	Egyéb költségtérítések	K1110		13	0			0
	Lakhatási támogatások	K1111			0			0
	Szociális támogatások	K1112			0			0
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1700	3725	3565			3565
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	206114	233062	228461	0		228461
	Választott tisztviselők juttatásai	K121	17234	17234	15908			15908
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8152	11900	10899			11900
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600	5732	5732			5732
	Külső személyi juttatások	K12	25986	34866	32539	1001		33540
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	232100	267928	261000	1001		262001
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3858	4260	4104			4104
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17706	20006	17932			19861
	Árubeszerzés	K313						
	Készletbeszerzés	K31	21564	24266	22036	1929		23965
	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	4887	5370	5263			5270
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2685	2506	2374			2458
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	7572	7876	7637	91		7728
	Közüzemi díjak	K331	48534	53180	40933			45073
	Vásárolt élelmézes	K332	28799	31271	31272			31272
	Bérelti és lízing díjak	K333	4525	4467	2350			2950
	Karbantartási, kislévitási szolgáltatások	K334	15655	14172	11940			14130
	Közvetített szolgáltatások	K335	2560		0			0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	27206	43172	40128			40218
	Egyéb szolgáltatások	K337	67998	53520	50612			52633
	Szolgáltatási kiadások	K33	195277	199782	177235	9041		186276
	Kiküldetések kiadásai	K341	2026	1905	1865			1866
	Reklám- és propagandakiadások	K342	120	42	42			42
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2146	1947	1907	1		1908
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	35630	40983	36435			39242
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10968	10831	4600			4600
	Kamatkiadások	K353	1117	1117	1017			1017
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0			0
	Egyéb dologi kiadások	K355	45063	26258	10173			10498
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	92778	79189	52225	3132		55357
	Dologi kiadások	K3	319337	313060	261040	14194		275234
	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
	Családi támogatások	K42		874	874			
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7000	10225	10165			10165
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7000	11099	11039			11039
	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
	Elvonások és befizetések	K502		797	797			797
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	86793	98748	98748			98748
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508		1200				1200
	Ártélegszítések, ártámogatások	K509						
	Kamatátogatások	K510						
	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	19372	19773	9735			18329
	Tartalékok	K513		52766				
	Egyéb működési célú kiadások	K5	106165	173284	109280	9794		119074
	Működési költségekért előirányzat csoport		717802	822602	699390	25187		724577
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	240	283	141			141
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	369954	236495	50034			50034
	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		2359	1968			1968
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	24408	26390	17495			17746
	Részecsdések beszerzése	K65						
	Meglévő részecsdések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		1300	1300			1300
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	104366	102072	11565			11633
	Beruházások	K6	498968	368899	82503	319		82822
	Ingatlanok felújítása	K71	47767	152871	103311			103311
	Informaticai eszközök felújítása	K72						
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12897	40349	26787			26787
	Felújítások	K7	60664	193220	130098			130098
	Pelhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81						
	Pelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82						
	Pelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84						
	Pelhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85						
	Pelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	600	600				
	Lakástámogatás	K87	2700	2700	2700			2700
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88			5500			5500
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3300	8800	8200	319		8200
	Felhalmozási költségekért előirányzat csoport		562932	570919	220801	319		221120
	Költségvetési kiadások	K1-K8	1280734	1393521	920191	25506		945697

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	4523	4523	4523				4523
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911	4523	4523	4523	4523			4523
Forgatási célú belsőértékpapírok vásárlása	K9121							
Forgatási célú belsőértékpapírok bevétele	K9122							
Beleküretési célú belsőértékpapírok vásárlása	K9123							
Beleküretési célú belsőértékpapírok bevétele	K9124							
Belsőértékpapírok kiadásai	K912							
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8714	8714	8714	8714			8714
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
Központi költséghelyettes sajtófinanszírozási kiadásai	K918							
Belsőértékpapírok kiadásai	K91	13237	13237	13237	13237			13237
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							
Beleküretési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							
Külföldi értékpapírok bevétele	K923							
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							
Államháztartás kiadásai	K9	13237	13237	13237	13237	0		13237
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1293971	1406758	933428	25506			958934

Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása
Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATOK

1/3.számú melléklet

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előir.	módosított ei.	kötelező telj.	önként vallalt teljesítés	állami (államigazg atási) feladatok	ÖSSZESEN teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	65170	65368	65368			65368
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	74990	77824	78653			78653
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	97976	106264	106710			106710
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12734	15243	15243			15243
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		14426	14426			14426
Elszámolásból származó bevételek	B116		677	677			677
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	250870	279802	281077			281077
Elvonások és befizetések bevételei	B12						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	106847	160313	160313			160313
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	357717	440115	441390			441390
Magánszemélyek jövedelemadói	B311						0
Társaságok jövedelemadói	B312						0
Jövedelemadók	B31			0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
Vagyoni típusú adók	B34	6000	5860	5860			5860
Értékesítési és forgalmi adók	B351	225000	225000	297190			297190
Fogyasztási adók	B352						
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
Gépjárműadók	B354	17000	17000	17399			17399
Egyéb árulhasználati és szolgáltatási adók	B355	200	200	235			235
Termékek és szolgáltatások adói	B35	242200	242200	314824			314824
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1800	409	409			409
Közhatalmi bevételek	B3	250000	248469	321093			321093
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15389	16677	12133	4544		16677
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			2547			2547
Tulajdonosi bevételek	B404	70000	70000	93348			93348
Ellátási díjak	B405	6399	6067	6324			6324
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11292	11950	18554	1227		19781
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3750	290	290			290
Kamatbevételek	B408			4			4
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		221	221			221
Egyéb működési bevételek	B411		5006	5022			5022
Működési bevételek	B4	106830	110211	138443	5771		144214
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. kívülről	B61		0				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B62		0				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nem EU tagországtól	B63						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		4624	7834			7834
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	4624	7834			7834
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	4624	7834			7834
Működési költségvetés előirányzat csoport		714547	803419	908760	5771		914531
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		263247	263247			263247
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	481547	234408	353830			353830
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	481547	497655	617077			617077
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52		308	1978			1978
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részecsdések értékesítése	B54			3			3
Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek	B5	308	308	1981			1981
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nem EU tagországtól	B73						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		131				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		131	322130			322130
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	B7	131	0	322130			322130
Kölségvetési bevételek		481986	497963	941188	0		941188
Kölségvetési bevételek	B1-B7	1196533	1301382	1849948	5771		1855719
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	11969	27897	8714			8714
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	85469	69541	88724			88724
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Maradvány igénybevétele	B813	97438	97438	97438			97438
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		7938	7938			7938
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervi támogatás	B816						
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	97438	105376	105376			105376
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						

Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
Külföldi hitelvek, kölcsönök felvétele	B824							
Külföldi finanszírozás bevételei	B82							
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							
Finanszírozási bevételek	B8	97438	105376	105376				105376
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1293971	1406758	1955324	5771			1961095