

.....Önkormányzat  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2017. évi           |                        |                   |
|--------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A            | B   | C                   | D                      | E                 |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>15 248 182</b>   | <b>38 238 799</b>      | <b>38 238 799</b> |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 10 086 182          | 11 086 182             | 11 086 182        |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                   |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 3 962 000           | 3 962 000              | 3 962 000         |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200 000           | 1 200 000              | 1 200 000         |
| 1.5.         | Működési célú központosított előirányzatok  |                     |                        |                   |
| 1.6.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     | 21 990 617             | 21 990 617        |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>24 246 000</b>   | <b>16 500 000</b>      | <b>16 436 192</b> |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |                        |                   |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                   |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                   |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                   |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 24 246 000          | 16 500 000             | 16 436 192        |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                   |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                        |                   |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                   |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                   |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                   |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                   |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                   |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                   |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>3 142 818</b>    | <b>3 942 818</b>       | <b>3 435 976</b>  |
| 4.1.         | Magánszemélyek kommunális adója   | 1 000 000           | 1 200 000              | 939 729           |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  |                     |                        |                   |
| 4.3.         | Iparűzési adó   | 1 500 000           | 2 000 000              | 1 937 386         |
| 4.5.         | Talajterhelési díj  |                     |                        |                   |
| 4.6.         | Gépjárműadó   | 600 000             | 700 000                | 550 454           |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 42 818              | 42 818                 | 8 407             |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>1 102 000</b>    | <b>4 630 000</b>       | <b>4 403 689</b>  |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                   |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 102 000           | 4 000 000              | 3 861 185         |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     |                        |                   |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                   |
| 5.5.         | Ellátási díjak  |                     |                        |                   |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                     | 600 000                | 515 133           |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                        |                   |
| 5.8.         | Kamatbevételek  |                     | 30 000                 | 27 371            |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                        |                   |
| 5.10.        | Egyéb működési bevételek  |                     |                        |                   |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                        |                   |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |                   |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                     |                        |                   |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                        |                   |
| 6.4.         | Részvétel értékesítése  |                     |                        |                   |
| 6.5.         | Részvétel értékesítéséhez kapcsolódó bevételek                                    |                     |                        |                   |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                        |                   |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                   |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                   |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |                   |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |                   |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                   |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                   |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |                   |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                   |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>43 739 000</b>   | <b>63 311 617</b>      | <b>62 514 656</b> |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |                   |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                   |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                   |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                   |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                         |                     |                        |                   |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                   |
| 11.2.        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                     |                        |                   |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                   |
| 11.4.        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |                   |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>                                     |                     |                        |                   |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                     |                        | 2 675 855         |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        | 2 675 855         |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>                      |                     |                        |                   |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                     |                        | 686 710           |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        | 686 710           |
| 13.3.        | Lejártott betétek megszüntetése   |                     |                        |                   |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                     |                        |                   |

.....Önkormányzat  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

|       |  |            |            |            |
|-------|--|------------|------------|------------|
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |            |            |            |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |            |            |            |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |            |            |            |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |            |            |            |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |            |            |            |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            |            |            | 3 362 565  |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)     | 43 739 000 | 63 311 617 | 65 877 221 |

.....Önkormányzat  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2017. évi           |                        |                   |
|--------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A            | B   | C                   | D                      | E                 |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>57 031 000</b>   | <b>52 794 293</b>      | <b>42 077 613</b> |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 21 428 000          | 18 140 000             | 17 321 008        |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 778 000           | 2 778 000              | 2 714 744         |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 30 581 000          | 28 860 293             | 19 059 153        |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 1 800 000           | 2 116 000              | 2 107 510         |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 444 000             | 900 000                | 875 198           |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                     |                        |                   |
| 1.7.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                        |                   |
| 1.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |                   |
| 1.9.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |                   |
| 1.10.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 160 000             | 350 000                | 330 800           |
| 1.11.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                        |                   |
| 1.12.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                   |
| 1.13.        | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                     |                        |                   |
| 1.14.        | - Kamattámogatások  |                     |                        |                   |
| 1.15.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 284 000             | 550 000                | 544 398           |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                     |                        |                   |
| 2.1.         | Beruházások   |                     |                        |                   |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                        |                   |
| 2.3.         | Felújítások   |                     |                        |                   |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                        |                   |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások   |                     |                        |                   |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                        |                   |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |                   |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |                   |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                        |                   |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                        |                   |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                   |
| 2.12.        | - Lakástámogatás  |                     |                        |                   |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                        |                   |
| <b>3.</b>    | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   |                     |                        |                   |
| 3.1.         | Általános tartalék  |                     |                        |                   |
| 3.2.         | Céltartalék   |                     |                        |                   |
| <b>4.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>57 031 000</b>   | <b>52 794 293</b>      | <b>42 077 613</b> |
| <b>5.</b>    | <b>Hífel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     |                        |                   |
| 5.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |                   |
| 5.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |                   |
| 5.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |                   |
| <b>6.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                     |                        |                   |
| 6.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                   |
| 6.2.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                     |                        |                   |
| 6.3.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                        |                   |
| 6.4.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                   |
| <b>7.</b>    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                     |                        |                   |
| 7.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     | 609 927                | 609 927           |
| 7.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                     |                        |                   |
| 7.3.         | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                     | 609 927                | 609 927           |
| 7.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai  |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                     |                        |                   |
| 8.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                   |
| 8.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                   |
| 8.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása   |                     |                        |                   |
| 8.4.         | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                     |                        |                   |
| <b>9.</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                     | <b>609 927</b>         | <b>609 927</b>    |
| <b>10.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>57 031 000</b>   | <b>53 404 220</b>      | <b>42 687 540</b> |