

a 3/2018.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zsenye község Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok**Kiadások (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazg.feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 175 300	5 637 825	5 141 774							4 175 300	5 637 825	5 141 774
Normatív jutalmak	K1102												
Céljuttatás, projektprémium	K1103												
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104												
Végkielégítés	K1105												
Jubileumi jutalom	K1106												
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	216 000	216 000							200 000	216 000	216 000
Ruházati költségterítés	K1108												
Közlekedési költségterítés	K1109												
Egyéb költségterítések	K1110												
Lakhatási támogatások	K1111												
Szociális támogatások	K1112												
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	22 000	99 216	90 371							22 000	99 216	90 371
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 397 300	5 953 041	5 448 145							4 397 300	5 953 041	5 448 145
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 391 454	3 391 454	3 073 715							3 391 454	3 391 454	3 073 715
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0	13 000	13 000				0	13 000	13 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				250 000	380 000	378 877				250 000	380 000	378 877
Külső személyi juttatások	K12	3 391 454	3 391 454	3 073 715	250 000	393 000	391 877				3 641 454	3 784 454	3 465 592
Személyi juttatások	K1	7 788 754	9 344 495	8 521 860	250 000	393 000	391 877				8 038 754	9 737 495	8 913 737
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 727 911	1 866 801	1 835 597							1 727 911	1 866 801	1 835 597
Szakmai anyagok beszerzése	K311										0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	927 800	1 009 800	1 009 792							927 800	1 009 800	1 009 792
Árubeszerzés	K313												
Készletbeszerzés	K31	927 800	1 009 800	1 009 792							927 800	1 009 800	1 009 792
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	78 000	88 000	84 373							78 000	88 000	84 373

[illegible]

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	613 220	613 220	583 220							613 220	613 220	583 220
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508												
Árkiegészítések, ártámogatások	K509												
Kamattámogatások	K510												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				89 400	89 400	89 400				89 400	89 400	89 400
Tartalékok-általános	K512				2 613 484	4 320 938	0				2 613 484	4 320 938	0
Tartalékok-cél	K512												
Egyéb működési célú kiadások	K5	613 220	613 220	583 220	2 702 884	4 410 338	89 400				3 316 104	5 023 558	672 620
Működési költségvetés előirányzat csoport		18 707 065	20 792 956	18 855 700	2 952 884	4 803 338	481 277				21 659 949	25 596 294	19 336 977
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	787 402	787 402									
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 755 200	2 755 200	451 294							2 755 200	2 755 200	451 294
Részesedések beszerzése	K65												
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	795 800	1 008 398	334 449							795 800	1 008 398	334 449
Beruházások	K6	3 551 000	4 551 000	1 573 145	0	0	0				3 551 000	4 551 000	1 573 145
Ingatlanok felújítása	K71	0	1 500 000	1 500 000							0	1 500 000	1 500 000
Informatikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0							0	0	0
Felújítások	K7	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0				0	1 500 000	1 500 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						0				0	100	0
Lakástámogatás	K87												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				147 000	147 000	47 000				147 000	147 000	47 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				147 000	147 000	47 000				147 000	147 000	47 000

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		3 551 000	6 051 000	3 073 145	147 000	147 000	47 000				3 698 000	6 198 000	3 120 145
Költségvetési kiadások	K1-K9	22 258 065	26 843 956	21 928 845	3 099 884	4 950 338	528 277				25 357 949	31 794 294	22 457 122
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111												
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112											0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113												
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					0	0					0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121												
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122												
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123												
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124												
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912												
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913												
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				613 235	613 235	613 235				613 235	613 235	613 235
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				613 235	613 235	613 235				613 235	613 235	613 235
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916												
Pénzügyi lízing kiadásai	K917												
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918												
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				613 235	613 235	613 235	0	0	0	613 235	613 235	613 235
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921												
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922												
Külföldi értékpapírok beváltása	K923												
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924												
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92												
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93												
Finanszírozási kiadások	K9					613 235	613 235				613 235	613 235	613 235
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		22 258 065	26 843 956	21 928 845	3 099 884	5 563 573	1 141 512	0	0	0	25 971 184	32 407 529	23 070 357

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

		kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazg.feladatok			ÖSSZESEN		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 279 214	11 279 214	11 279 214							10 279 214	11 279 214	11 279 214

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112												
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 875 520	4 368 718	4 368 718							3 875 520	4 368 718	4 368 718
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000							1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogat.és kieg.támog.	B115		1 673 342	1 673 342							0	1 673 342	1 673 342
Elszámolásból származó bevételek	B116		55 360	55 360							0	55 360	55 360
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	15 354 734	18 576 634	18 576 634							15 354 734	18 576 634	18 576 634
Elvonások és befizetések bevételei	B12										0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	954 124	1 906 678	1 931 412							954 124	1 906 678	1 931 412
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	16 308 858	20 483 312	20 508 046							16 308 858	20 483 312	20 508 046
Magánszemélyek jövedelemadói	B311										0		0
Társaságok jövedelemadói	B312										0		0
Jövedelemadók	B31										0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32										0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										0		0
Vagyoni típusú adók	B34	257 000	257 000	298 000							257 000	250	298 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	600 000	600 000	877 000							600 000	600 000	877 000
Fogyasztási adók	B352										0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										0		0
Gépjárműadók	B354	220 000	220 000	245 573							220 000	250	245 573
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200 000	200 000	391 633							200 000	200	391 633
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 020 000	1 020 000	1 514 206							1 020 000	1 020 000	1 514 206
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		13 000	51 413							0	13 000	51 413
Közhatalmi bevételek	B3	1 277 000	1 290 000	1 863 619							1 277 000	1 290 000	1 863 619
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402					3 400					0	0	3 400
Közvetített szolgáltatások értéke	B403										0		0
Tulajdonosi bevételek	B404				320 000	1 820 000	2 017 681				320 000	1 820 000	2 017 681
Ellátási díjak	B405	1 098 000	1 098 000	1 058 175							1 098 000	1 098 000	1 058 175
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0		0
Kamatbevételek	B408				20 000	20 000	27				20 000	20 000	27
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0		0
Egyéb működési bevételek	B410			3 876							0		3 876
Működési bevételek	B4	1 098 000	1 098 000	1 062 051	340 000	1 840 000	2 021 108	0	0	0	1 438 000	2 938 000	3 083 159
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61										0		

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				45 000	45 000	0				45 000	45 000	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63										0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				45 000	45 000	0				45 000	45 000	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		18 683 858	22 871 312	23 433 716	385 000	1 885 000	2 021 108	0	0	0	19 068 858	24 756 312	25 454 824
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		748 891	748 891							0	748 891	748 891
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22										0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23										0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	748 891	748 891	0	0	0	0	0	0	0	748 891	748 891
Immateriális javak értékesítése	B51										0		0
Ingatlanok értékesítése	B52										0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0		0
Részesedések értékesítése	B54										0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0		0
Felhalmozási bevételek	B5					0	0				0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71										0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				29 000	29 000	28 959				29 000	29 000	28 959
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			2 878 490							0		2 878 490
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			2 878 490	29 000	29 000	28 959				29 000	29 000	2 907 449
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	748 891	3 627 381	29 000	29 000	28 959	0	0	0	29 000	777 891	3 656 340
Költségvetési bevételek	B1-B7	18 683 858	23 620 203	27 061 097	414 000	1 914 000	2 050 067	0	0	0	19 097 858	25 534 203	29 111 164
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111										0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112										0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113										0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						0				0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121										0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122										0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123										0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124										0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812										0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				6 873 326	6 873 326	6 873 326				6 873 326	6 873 326	6 873 326
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132										0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132										0		0
Maradvány igénybevétele	B813				6 873 326	6 873 326	6 873 326				6 873 326	6 873 326	6 873 326

Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						734 602					0	0	734 602
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											0		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816											0		0
Betétek megszüntetése	B817											0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818											0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				0	0	734 602	0	0	0	0	0	0	734 602
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821											0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822											0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823											0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824											0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82											0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											0		0
Finanszírozási bevételek	B8				6 873 326	6 873 326	7 607 928	0	0	0	6 873 326	6 873 326	7 607 928	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		18 683 858	23 620 203	27 061 097	7 287 326	8 787 326	9 657 995	0	0	0	25 971 184	32 407 529	36 719 092	