

1.sz.melléklet

## JÓSVAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017 ÉVI.ZÁRSZÁMADÁS

## KIADÁS

forintban

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés
			eredeti	módosított	
	2.	3.	4.	5.	10.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9178920	9239961	9239961
2	Közlekedési költség	K1109		86220	86220
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	K1113		300065	300065
4	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>9178920</b>	<b>9626246</b>	<b>9626246</b>
5	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2464200	2221650	2221650
6	Munkavég. irány. egyéb jogv. Nem saját fogl.fiz. Jut.	K122		80000	80000
7	Egyéb külső személyi juttatások	K123	480000	546610	546610
8	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18)</b>	<b>K12</b>	<b>2944200</b>	<b>2848260</b>	<b>2848260</b>
9	<b>Személyi juttatások (=15+19)</b>	<b>K1</b>	<b>12123120</b>	<b>12474506</b>	<b>12474506</b>
10	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)</b>	<b>K2</b>	<b>1859308</b>	<b>1982209</b>	<b>1982209</b>
12	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2			1982209
13	ebből: táppénz hozzájárulás	K2			
14	Szakmai anyagok beszerzése	K311		125836	125836
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4286660	3782435	3782435
16	Árubeszerzés	K313			
17	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31)</b>	<b>K31</b>	<b>4286660</b>	<b>3908271</b>	<b>3908271</b>
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	350000	388532	388532
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	488000	469768	469768
20	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)</b>	<b>K32</b>	<b>838000</b>	<b>858300</b>	<b>858300</b>
21	Közüzemi díjak	K331	1906587	1593496	1593496
22	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333		144728	144728
23	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások	K334	1247598	1043737	910575
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		445441	445441
25	Egyéb szolgáltatások	K337	6940000	3677649	3673788
26	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)</b>	<b>K33</b>	<b>10094185</b>	<b>6905051</b>	<b>6768028</b>
	Reklám- és propagandakiadások	K342		120000	120000
27	Kiküldetések kiadásai	K341	268800	271230	271230
28	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>268800</b>	<b>391230</b>	<b>391230</b>
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	3897970	2461231	2425275
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		929350	929000
31	Kamatkiadások (>=52+53)	K353		890	890
32	Egyéb dologi kiadások és	K355		74219	73898
33	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)</b>	<b>K35</b>	<b>3897970</b>	<b>3465690</b>	<b>3429063</b>
34	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)</b>	<b>K3</b>	<b>19385615</b>	<b>15528542</b>	<b>15354892</b>
35	Család támogatások	K42		57000	57000
36	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94)	K45			
37	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	K45			
38	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	K45			
39	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101)	K46			
40	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46			
41	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130)	K48	2061000	2503548	2503548
42	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			736917
43	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott	K48			
44	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§]	K48			1766631
45	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105)</b>	<b>K4</b>	<b>2061000</b>	<b>2560548</b>	<b>2560548</b>
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171)	K506	2541405	2967466	2967466
47	ebből: központi költségvetési szervek	K506			
48	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506			2912696
49	ebből: társulások és költségvetési szervek	K506			54770
50	Működési célú támogatások, nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185)	K512	755000	5167800	4433600
51	ebből: egyéb civil szervezetek	K508			20800
52	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi	K508			4412800
53	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188)</b>	<b>K5</b>	<b>3296405</b>	<b>8135266</b>	<b>7401066</b>
54	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K62		1000000	1000000
55	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
56	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12072897	14545908	330697
57	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3259682	4572992	89280
58	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209)</b>	<b>K6</b>	<b>15332579</b>	<b>20118900</b>	<b>1419977</b>
57	Ingtatlanok felújítása	K71	5511811	12345537	7994762

1.sz.melléklet  
**JÓSVAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017 ÉVI.ZÁRSZÁMADÁS**

KIADÁS					
					forintban
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés
			eredeti	módosított	
	2.	3.	4.	5.	10.
58	Informatikai eszközök felújítása	K72			
59	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
60	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	1488189	3333294	2156346
<b>61</b>	<b>Felújítások (=211+...+214)</b>	<b>K7</b>	<b>7000000</b>	<b>15678831</b>	<b>10151108</b>
62	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276)	K89			
63	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K89			
<b>64</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266)</b>	<b>K8</b>			
<b>65</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>61058027</b>	<b>76478802</b>	<b>51344306</b>

## 1.sz.melléklet

## JÓSVAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

		Kiadás			forintban
Rovat megnevezése		Előirányzat		Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		eredeti	módosított		
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			761785		761785
Belföldi finanszírozás kiadás összesen			761785		761785
Finanszírozási kiadás összesen			761785		761785
Költségvetési kiadások		61058027	76478802		51344306
Finanszírozási kiadás			761785		761785
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:</b>		<b>61058027</b>	<b>77240587</b>		<b>52106091</b>



## 2.sz.melléklet

## JÓSVAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

Bevétel						forintban
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Követelés	Teljesítés	
		eredeti	módosított	költségvetési évet követően esedékes		
2.	3.	4.	5.	7.	8.	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13283623	14298863		14298863	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	4561000	4682526		4682526	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200000	1200000		1200000	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115		6302081		6302081	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>19 044 623</b>	<b>26 483 470</b>		<b>26 483 470</b>	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	9637491	9819798		9 819 798	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16				9762798	
ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16				57000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	28 682 114	36 303 268		36 303 268	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		2312000		2312000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2		2 312 000		2 312 000	
Vagyoni típusú adók (=110+...+116)	B34	1830000	2427569		1 818 970	
ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34				1818970	
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139)	B351	1300000	1494415		1 494 415	
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351				1494415	
Gépjárműadók (=146+...+149)	B354	668000	668000		643 706	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354				643706	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167)	B355	658000	915800		915 800	
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355				915800	
<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)</b>	<b>B35</b>	<b>2 626 000</b>	<b>3 078 215</b>		<b>3 053 921</b>	
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184)	B36		490401		490401	
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)	B402	3500000	6445955		6445955	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)	B403					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	594000	1329591		1241042	
Kamatbevételek (>=203+204+205)	B408					
Egyéb működési bevételek (>=213+214)	B411		128509		128509	
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>4 094 000</b>	<b>7 904 055</b>		<b>7 815 506</b>	
Ingatlanok értékesítése (>=219)	B52					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
<b>Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223)</b>	<b>B5</b>					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237)	B64					
ebből: háztartások	B64					
Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238)	B6					
<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>37 232 114</b>	<b>52 515 508</b>		<b>51 794 066</b>	

## 2.sz.melléklet

## JÓSVAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

Rovat megnevezése	Bevétel			Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	Előirányzat		forintban		
	eredeti	módosított			
Előző évi költségvetési maradvány	23825913	23825913		23825913	
Maradvány igénybevétele	23825913	23825913		23825913	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		899166		899166	
Belföldi finanszírozás bevételei	23825913	24725079		24725079	
Finanszírozási bevétel					
Költségvetési bevételek összesen	37232114	52515508		51794066	
Finanszírozási bevételek	23825913	24725079		24725079	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>	<b>61058027</b>	<b>77240587</b>		<b>76519145</b>	

Sorsz	Maradványkimutatás	Összeg
001	Alaptevékenység költségvetési bevételei	51 794 066
002	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	51 344 306
003	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	449 760
004	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 725 079
005	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	761 785
006	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	23 963 294
007	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	24 413 054
008	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
009	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
010	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
011	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
012	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
013	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
014	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
015	Összes maradvány	24 413 054
017	Alaptevékenység szabad maradványa	24 413 054
018	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
019	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	



Vagyon kimutatás		4 sz.melléklet	
#	Megnevezés	Előző	Tárgyi
2	A/I/2Szellemi termékek		1 000 000
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	251 144 971	266 689 773
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 984 168	9 453 729
	A/II/4 Beruházások, felújítások		
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>263 129 139</b>	<b>276 143 502</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 575 000	3 575 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 575 000	3 575 000
21	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>3 575 000</b>	<b>3 575 000</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>266 704 139</b>	<b>280 718 502</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	281 751	116 776
34	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>281 751</b>	<b>116 776</b>
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>281 751</b>	<b>116 776</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	116 824	171 340
50	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>116 824</b>	<b>171 340</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 520 900	24 048 046
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>23 520 900</b>	<b>24 048 046</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>23 637 724</b>	<b>24 219 386</b>
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	615 666	608 599
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	615 666	608 599
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 855 856	2 439 765
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 571 530	1 928 306
73	D/I/4d-ebből :költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	284 326	511 459
	D/I/6Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
101	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>2 471 522</b>	<b>3 048 364</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		3 861
147	D/III/1e - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		3 861
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	30 000	72 535
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>30 000</b>	<b>76 396</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 501 522</b>	<b>3 124 760</b>
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		655 811
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-571 526
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>		<b>84 285</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>293 125 136</b>	<b>308 263 709</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	281 076 425	281 076 425
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 247 320	5 247 320
183	G/IV Felhalmozott eredmény	6 173 168	3 961 897
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 211 271	-3 666 405
186	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>290 285 642</b>	<b>286 619 237</b>
189	Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra	188 718	169 118
194	Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra kiadásokra	142 800	28 920

195	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	640 348	2 132 749
<b>212</b>	<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>971 866</b>	<b>2 330 787</b>
215	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség dologi kiadásokra	32 350	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	17 191 497
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ( $\geq$ H/II/9a+...+H/II/9i)	761 785	899 166
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>794 135</b>	<b>18 090 663</b>
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	13 396	54 313
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>13 396</b>	<b>54 313</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 779 397</b>	<b>20 475 763</b>
251	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 060 097	1 168 709
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>293 125 136</b>	<b>308 263 709</b>



