

**Tiszabura Község Képviselő-testületének 4/2018. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról**

Tiszabura 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, Tiszabura Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

783 645 E Ft Költségvetési bevétellel

658 671 E Ft Költségvetési kiadással

187 934 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A Képviselőtestület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az Önkormányzat, mint intézmény költségvetési kiadásai 2/1. számú melléklet, költségvetési bevételei 2/2. számú melléklet, finanszírozási kiadások 2/3. számú melléklet, finanszírozási bevételek 2/4. számú melléklet, maradványkimutatás 2/5. számú melléklet szerint fogadja el.

(4) A Tiszaburai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadások 3/1. számú melléklet, költségvetési bevételek 3/2. számú melléklet, finanszírozási kiadások 3/3. számú melléklet, finanszírozási bevételek 3/4. számú melléklet, maradványkimutatás 3/5. számú melléklet szerint fogadja el.

(5) A Szivárvány Gondozási Központ költségvetési kiadások 4/1. számú melléklet, költségvetési bevételek 4/2. számú melléklet, finanszírozási kiadások 4/3. számú melléklet, finanszírozási bevételek 4/4. számú melléklet, maradványkimutatás 4/5. számú melléklet szerint fogadja el.

(6) Tiszabura Községi Önkormányzat és intézményei létszámadatait az 5. számú melléklet szerint fogadja el.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- (1) A pénzkészlet egyeztetőt a 6. számú melléklet, az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. számú melléklet, a beruházásokat 8. számú melléklet szerint fogadja el.
- (2) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 9. számú melléklet szerint fogadja el.
- (3) A felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlegét a 10. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek közvetett támogatását és annak felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- (5) Az Önkormányzat mérleg teljesítését a 12. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségeit a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Tiszabura Községi Önkormányzat vagyonát a 14. számú melléklet, a „0-ra leírt, de használatban lévő illetve használaton kívüli eszközei állományát a 15. számú melléklet, az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát a 16. számú melléklet, gazdasági részesedését a 17. számú melléklet szerint fogadja el.

3. §


- (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


5. §

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


(Dr. Pénzes Tímea)

helyettes jegyző





(Nagy Imre)

polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetésre került.

Tiszabura, 2018. május 28.


(Dr Pénzes Tímea)

helyettes jegyző



Tiszabura Községi Önkormányzat

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	215 246 112	242 547 151	242 547 151	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 950 014	86 907 799	86 907 799	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 669 758	125 849 350	125 849 350	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 626 340	3 626 340	3 626 340	100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	23 663 662	23 663 662	100
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 500 000	2 500 000	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	277 500 000	300 490 500	283 420 411	94
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	277 500 000	300 490 500	283 420 411	94
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 172 152 000	2 212 824 900	37 672 900	2
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 172 152 000	2 212 824 900	37 672 900	2
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 750 000	13 750 000	9 844 808	72
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 000 000	8 000 000	7 117 455	89
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	8 000 000	8 000 000	7 117 455	89
4.2.	Gépjárműadó	2 300 000	4 300 000	2 727 353	63
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	1 450 000		0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 500 000	11 320 869	10 365 162	92
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	2 493 007	1 690 681	68
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	4 800 000	5 067 209	106
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		
5.5.	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	2 676 840	89
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	827 860	750 930	91
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Álkaalmazottak térítése				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		200 002	179 502	90
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Ingatlanok, immateriális javak értékesítése				
6.2.	Tárgyi eszközök hasznosítása				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú gar.- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			3 037 000	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 037 000	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 682 148 112	2 780 933 420	586 887 432	21
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	80 000 000	66 714 080	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000	66 714 080	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	42 241 688	187 933 638	187 933 638	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 241 688	187 933 638	187 933 638	100
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 823 680	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			8 823 680	
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	122 241 688	254 647 718	196 757 318	77
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZESEN: (9+16)	2 804 389 800	3 035 581 138	783 644 750	26

KIADÁSOK

I. sz. melléklet

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	624 533 800	661 675 794	526 431 573	
1.1.	Személyi juttatások	333 030 016	343 448 481	284 425 093	83
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 290 443	43 290 443	38 436 731	89
1.3.	Dologi kiadások	149 713 341	192 379 555	163 622 106	85
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	21 817 174	14 523 854	67
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 900 000	60 740 141	25 423 789	42
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	96 700 000			
1.8.	- Elvonások és befizetések		59 540 141	24 823 789	42
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 200 000	1 200 000	600 000	50
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	0			
1.19.	- az 1.8-ból: - Általános tartalék	0			
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 179 152 000	2 367 826 037	127 117 427	5
2.1.	Beruházások	2 179 152 000	2 324 153 137	125 275 927	5
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		43 672 900	1 841 500	4
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 tám. 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 tám. kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felh. célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 803 685 800	3 029 501 831	653 549 000	22
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	704 000	6 079 307	5 122 328	84
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		4 327 199	4 327 199	100
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	704 000	1 752 108	795 129	45
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	704 000	6 079 307	5 122 328	84
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 804 389 800	3 035 581 138	658 671 328	22

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-66 661 568
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	191 634 990

Beszámoló 2017 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Soraz.	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások összesen (K1)	1	287 797 200	297 665 665	243 774 905
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2	34 118 184	34 118 184	29 721 369
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3	115 000	115 000	62 432
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4	15 520 000	33 791 508	29 651 572
Árubeszerzés (K313)	5			
Készletbeszerzés (K31)	6	15 635 000	33 906 508	29 714 004
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7	80 000	310 000	107 501
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8	1 200 000	1 877 602	1 476 022
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	9	1 280 000	2 187 602	1 583 523
Közütemi díjak (K331)	10	9 052 000	9 552 000	5 534 365
Vásárolt élelmiszer (K332)	11	65 222 800	68 539 820	59 343 360
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	12	800 000	1 100 000	1 052 957
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13	2 100 000	2 150 000	2 121 893
Közvetített szolgáltatások (K335)	14	1 200 000		
ebből: államháztartáson belül (K335)	15			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16	5 000 000	9 940 080	8 419 787
Egyéb szolgáltatások (K337)	17	7 345 000	10 100 000	8 380 268
ebből: biztosítási díjak (K337)	18			273 283
Szolgáltatási kiadások (K33)	19	90 719 800	101 381 900	84 852 630
Kiküldetések kiadásai (K341)	20			
Reklám- és propagandakiadások (K342)	21			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	22			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23	27 816 000	33 474 229	29 938 116
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	24		647 000	647 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	25		120 000	119 915
ebből: államháztartáson belül (K353)	26			
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	27			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	28			
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	29			
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbsége (K354)	30			
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	31			
Egyéb dologi kiadások (K355)	32	3 503 616	6 537 288	4 318 991
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	33	31 319 616	40 778 517	35 024 022
Dologi kiadások (K3)	34	138 954 416	178 254 527	151 174 179
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	35			
Családi támogatások (K42)	36		20 190 500	13 512 500
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	37			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	38			
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	39			
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	40			
ebből: lakbértámogatás (K46)	41			
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	42			
ebből: adósságcsokkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	43			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	44			
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	45			
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	46			
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	47	600 000	1 626 674	1 011 354
ebből: házastársi pótlék (K48)	48			
ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)	49			816 674
ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	50			144 680
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48)	51			50 000
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szocvt. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	52			
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	53			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	54	600 000	21 817 174	14 523 854
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	55			
ebből: Európai Unió (K501)	56			
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	57		55 540 141	22 288 646
A helyi önkormányzatok törvényi előírásnak megfelelő befizetései (K5022)	58	96 700 000		
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	59		4 000 000	2 535 143
Elvonások és befizetések (K502)	60	96 700 000	59 540 141	24 823 789
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	61	1 200 000	1 200 000	600 000
Tartalékok (K513)	62			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	63	97 900 000	60 740 141	25 423 789
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	64		787 000	787 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	65	1 647 929 172	1 790 089 024	95 274 384
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	66			
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	67		2 479 590	2 479 590
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	68	5 500 000	5 500 000	101 488
Részesedések beszerzése (K65)	69			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	70			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	71	525 722 828	525 297 523	26 633 465
Beruházások (K6)	72	2 179 152 000	2 324 153 137	125 275 927
Ingatlanok felújítása (K71)	73		34 388 110	1 450 000
Informaticai eszközök felújítása (K72)	74			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	75			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	76		9 284 790	391 500
Felújítások (K7)	77		43 672 900	1 841 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	78			
Költségvetési kiadások (K1-K8)	79	2 738 521 800	2 960 421 728	591 735 623

Beszámoló 2017 - B1-B7. Költségvetési bevételek

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	1	4	5	8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1	85 950 014	86 907 799	86 907 799
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	2			
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3	125 669 758	125 849 350	125 849 350
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4	3 626 340	3 626 340	3 626 340
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5		23 663 662	23 663 662
Elszámolásból származó bevételek (B116)	6		2 500 000	2 500 000
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	7	215 246 112	242 547 151	242 547 151
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	8			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	9			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	10			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	11			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	12	277 500 000	300 490 500	283 420 411
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	13			
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	14			9 009 430
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	15			7 000 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	16			6 678 000
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	17			207 600
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	18			260 525 381
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	19			
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	20			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	21	492 746 112	543 037 651	525 967 562
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	22			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	24			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	25			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	26	2 172 152 000	2 212 824 900	37 672 900
ebből: központi költségvetési szervek (B25)	27			
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	28			
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	29			37 672 900
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	30	2 172 152 000	2 212 824 900	37 672 900
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	31			
Társaságok jövedelemadói (B312)	32			
Jövedelemadók (B31)	33			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	34			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	35			
Vagyoni típusú adók (B34)	36			
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	37	8 000 000	8 000 000	7 117 455
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	38			7 117 455
Fogyasztási adók (B352)	39			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	40			
Gépjárműadók (B354)	41	2 300 000	4 300 000	2 727 353
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	42			
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	43			2 727 353
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	44	10 300 000	12 300 000	9 844 808
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	45	450 000	1 450 000	
Közhatalmi bevételek (B3)	46	10 750 000	13 750 000	9 844 808
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	47	1 000 000	2 493 007	1 690 681
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	48	2 500 000	4 800 000	5 064 807
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	49			667 476
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	50			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	51			
ebből: államháztartáson belül (B403)	52			
Tulajdonosi bevételek (B404)	53			
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	54			
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	55			
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	56			
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	57			
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	58			
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	59			
Ellátási díjak (B405)	60			
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	61		827 860	750 282
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	62			
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	63			
ebből: államháztartáson belül (B4081)	64			
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	65			

Beszámoló 2017 - B1-B7. Költségvetési bevételek

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	1	4	5	8
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	66			
ebből: államháztartáson belüli (B4082)	67			
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	68			
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	69			
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	70			
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	71			
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	72		2	2
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	73			
ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)	74			
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	75			
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	76			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	77			
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	78		2	2
Egyéb működési bevételek (B411)	79		200 000	179 500
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	80			90 720
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	81			
Működési bevételek (B4)	82	3 500 000	8 320 869	7 685 272
Immateriális javak értékesítése (B51)	83			
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	84			
Ingatlanok értékesítése (B52)	85			
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	86			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	87			
Részesedések értékesítése (B54)	88			
ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	89			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	90			
Felhalmozási bevételek (B5)	91			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	92			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	93			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	94			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	95			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	96			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	97			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	98			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	99			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	100			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	101			3 037 000
ebből: Európai Unió (B75)	102			3 037 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	103			3 037 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	104	2 679 148 112	2 777 933 420	584 207 542

Beszámoló 2017 - K9. Finanszírozási kiadások

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	1	4	5	10
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	1			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	2			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	3			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	4			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	5			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	6			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	7			
ebből: befektetési jegyek (K9121)	8			
ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	9			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	10			
Kincstárjegyek beváltása (K9123)	11			
Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	12			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	13			
ebből: befektetési jegyek (K9124)	14			
ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	15			
Belföldi kötvények beváltása (K9125)	16			
Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	17			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	18			
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	19			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	20			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	21			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	22	60 774 200	66 000 000	4 327 199
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	23			59 058 796
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	24	704 000	1 752 108	795 129
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	25			
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	26			
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	27			
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	28			
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	29	61 478 200	72 079 307	64 181 124
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	30			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	31			
Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	32			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	33			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	34			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	35			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	36			
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	37			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	38			
Váltókiadások (K94)	39			
Finanszírozási kiadások (K9)	40	61 478 200	72 079 307	64 181 124

Beszámoló 2017 - B8. Finanszírozási bevételek

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	1	4	5	8
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	1			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	2			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	3	80 000 000	66 714 080	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	4	80 000 000	66 714 080	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (=06+07) (B8121)	5			
ebből: befektetési jegyek (B8121)	6			
ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	7			
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	8			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	9			
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	10			
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	11			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12	40 851 888	187 853 535	187 853 535
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	13			
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14	40 851 888	187 853 535	187 853 535
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	15			8 823 680
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	16			
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17			
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	18			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	19			
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	20			
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	21			
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	22			
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	23	120 851 888	254 567 615	196 677 215
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	24			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	25			
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	26			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	27			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	28			
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	29			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	30			
Váltóbevételek (B84)	31			
Finanszírozási bevételek (B8)	32	120 851 888	254 567 615	196 677 215

Beszámoló 2017 - Maradványkimutatás (07)

Megnevezés		Értéktípus: Forint	
2		Sorszám	Osszeg
		1	3
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei		1	584 207 542
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai		2	591 735 523
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		3	-7 527 981
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei		4	196 677 215
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		5	64 181 124
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		6	132 496 091
A/ Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)		7	124 968 110
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		8	
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		9	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		10	
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		11	
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		12	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		13	
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+-IV)		14	
C/ Összes maradvány (=A+B)		15	124 968 110
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		16	
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		17	124 968 110
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)		18	
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		19	

Beszámoló 2017 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	1	4	5	10
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1	29 875 600	30 025 600	27 965 632
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3			
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4			
Külső személyi juttatások (K12)	5			
Személyi juttatások összesen (K1)	6	29 875 600	30 025 600	27 965 632
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7	6 519 672	6 519 672	6 117 664
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8		230 000	221 978
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9	700 000	500 000	437 398
Arubeszerezés (K313)	10			
Készletbeszerzés (K31)	11	700 000	730 000	659 376
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12		100 000	94 650
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13	300 000	200 000	119 580
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	14	300 000	300 000	214 230
Közüemi díjak (K331)	15	500 000	500 000	410 692
Vásárolt élelmezés (K332)	16			
Bérlési és lízing díjak (K333)	17			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18			
Közvetített szolgáltatások (K335)	19			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20	800 000	2 820 000	1 847 824
Egyéb szolgáltatások (K337)	21	600 000	570 000	562 101
ebből: biztosítási díjak (K337)	22			10 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	23	1 900 000	3 890 000	2 820 617
Kiküldetések kiadásai (K341)	24			
Reklám- és propagandakiadások (K342)	25			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	26			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27	800 000	550 000	534 848
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	28			
Kamatkiadások (K353)	29		4 831	2 115
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	30			
Egyéb dologi kiadások (K355)	31	207 728	60 000	50 741
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	32	1 007 728	614 831	587 704
Dologi kiadások (K3)	33	3 907 728	5 534 831	4 281 927
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	34			
Családi támogatások (K42)	35			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	36			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	37			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	38			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	39			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	40			
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	41			
ebből: Európai Unió (K501)	42			
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	43			
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	44			
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	45			
Elvonások és befizetések (K502)	46			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	47			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139) (K504)	48			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507)	49			
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	50			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	51			
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	52			
Kamat támogatások (K510)	53			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	54			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	55			
Tartalékok (K513)	56			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	57			
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	58			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	59			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	60			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	61			
Részesedések beszerzése (K65)	62			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	63			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64			
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	65			
Ingatlanok felújítása (K71)	66			
Informatikai eszközök felújítása (K72)	67			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	68			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	69			
Felújítások (=201+...+204) (K7)	70			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	80			
Költségvetési kiadások (K1-K8)	81	40 303 000	42 080 103	38 365 223

Beszámoló 2017 - B1-B7. Költségvetési bevételek

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	1	4	5	8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	2			
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	3			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5			
Elszámolásból származó bevételek (B116)	6			
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	7			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	8			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	9			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	10			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	11			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	12			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	13			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	15			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	16			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	17			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	18			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	19			
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	20			
Társaságok jövedelemadói (B312)	24			
Jövedelemadók (B31)	33			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	34			
Ellátási díjak (B405)	35			
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36			
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	37			
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	38			
ebből: államháztartáson belül (B4081)	39			
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	40			
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (B4082)	41			
ebből: államháztartáson belül (B4082)	42			
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	43			
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	44			
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	45			
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	46			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	52			
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	53			
Egyéb működési bevételek (B411)	54			
Működési bevételek (B4)	57			
Immateriális javak értékesítése (B51)	58			
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	59			
Ingatlanok értékesítése (B52)	60			
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	61			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	62			
Részesedések értékesítése (B54)	63			
ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	64			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	65			
Felhalmozási bevételek (B5)	66			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	67			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	68			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	69			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	70			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	71			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	72			

Beszámoló 2017 - K9. Finanszírozási kiadások

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	1	4	5	10
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	1			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	2			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	3			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	4			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	5			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	6			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	7			
ebből: befektetési jegyek (K9121)	8			
ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	9			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	10			
Kincstárjegyek beváltása (K9123)	11			
Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	12			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	13			
ebből: befektetési jegyek (K9124)	14			
ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	15			
Belföldi kötvények beváltása (K9125)	16			
Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	17			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	18			
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	19			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	20			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	21			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	22			
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	23			
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	24			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	25			
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	26			
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	27			
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	28			
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	29			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	30			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	31			
Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	32			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	33			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	34			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	35			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	36			
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	37			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	38			
Váltókiadások (K94)	39			
Finanszírozási kiadások (K9)	40			

Beszámoló 2017 - B8. Finanszírozási bevételek

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	1	4	5	8
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	1			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	2			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	3			
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	4			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	5			
ebből: befektetési jegyek (B8121)	6			
ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	7			
Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	8			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	9			
Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	10			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	11			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12	1 189 800	80 103	80 103
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	13			
Maradvány igénybevétele (B813)	14	1 189 800	80 103	80 103
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	15			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	16			
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17	39 113 200	42 000 000	38 285 120
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	18			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	19			
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	20			
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	21			
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	22			
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	23	40 303 000	42 080 103	38 365 223
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	24			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	25			
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	26			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	27			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől (B825)	28			
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	29			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	30			
Váltóbevételek (B84)	31			
Finanszírozási bevételek (B8)	32	40 303 000	42 080 103	38 365 223

Beszámoló 2017 - Maradványkimutatás (07)

Megnevezés		Sorszám	Értéktípus: Forint
2			
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei		1	3
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai		1	
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		2	38 365 223
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei		3	-38 365 223
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		4	38 365 223
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		5	
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)		6	38 365 223
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		7	
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		8	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		9	
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		10	
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		11	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		12	
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)		13	
C/ Összes maradvány (=A+B)		14	
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		15	
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		16	
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)		17	
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		18	
		19	

Beszámoló 2017 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	1	4	5	10
Személyi juttatások összesen (K1)	7	15 357 216	15 757 216	12 684 556
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8	2 652 587	2 652 587	2 597 698
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10	800 000	454 000	453 691
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11	1 550 000	2 070 000	2 059 374
Arubeszterzés (K313)	12			
Készletbeszerzés (K31)	13	2 350 000	2 524 000	2 513 065
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14		100 000	65 157
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15	300 000	300 000	226 890
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	16	300 000	400 000	292 047
Közüemi díjak (K331)	17	150 000	749 000	704 683
Vásárolt élelmiszer (K332)	18	2 300 000	2 600 000	2 433 240
Bérleti és lízing díjak (K333)	19			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20		40 000	33 460
Közvetített szolgáltatások (K335)	21			
ebből: államháztartáson belül (K335)	22			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23	100 000	170 000	164 783
Egyéb szolgáltatások (K337)	24	280 000	310 000	285 609
Szolgáltatási kiadások (K33)	25	2 830 000	3 869 000	3 621 775
Kiküldetések kiadásai (K341)	26			
Reklám- és propagandakiadások (K342)	27			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	28			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29	1 317 000	1 749 000	1 693 196
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30			
Kamatkiadások (K353)	31			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	32			
Egyéb dologi kiadások (K355)	36	54 197	48 197	45 917
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	37	1 371 197	1 797 197	1 739 113
Dologi kiadások (K3)	38	6 851 197	8 590 197	8 166 000
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	39			
Családi támogatások (K42)	40			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	41			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	42			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	43			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	44			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	45			
Elvonások és befizetések (K502)	51			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	52			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	53			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	54			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	55			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	56			
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatt kifizetések (K507)	57			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	58			
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	59			
Kamat támogatások (K510)	60			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	61			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	62			
Tartalékok (K513)	63			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	64			
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	65			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	66			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	67			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	68			
Részesedések beszerzése (K65)	69			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	70			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	71			
Beruházások (K6)	72			
Ingatlanok felújítása (K71)	73			
Informatikai eszközök felújítása (K72)	74			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	75			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	76			
Felújítások (K7)	77			
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	86			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	87			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	88			
Költségvetési kiadások (K1-K8)	89	24 861 000	27 000 000	23 448 254

Beszámoló 2017 - B1-B7. Költségvetési bevételek

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	1	4	5	8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	2			
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	3			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5			
Elszámolásból származó bevételek (B116)	6			
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	7			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	8			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	9			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	10			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	11			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	12			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	13			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	14			
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	15			
Jövedelemadók (B31)	16			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	17			
Vagyoni típusú adók (B34)	18			
Fogyasztási adók (B352)	19			
ebből: jövedéki adó (B352)	20			
ebből: regisztrációs adó (B352)	21			
ebből: energiadó (B352)	22			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	23			
Gépjárműadók (B354)	24			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	25			
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	26			
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	27			
Közhatalmi bevételek (B3)	28			
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	29			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	30			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	31			2 402
Tulajdonosi bevételek (B404)	32			
Ellátási díjak (B405)	33	3 000 000	3 000 000	2 676 840
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34			648
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	35			
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	36			
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	37			
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	38			
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	39			
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	40			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	41			
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	42			
Egyéb működési bevételek (B411)	43			
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	44			
Működési bevételek (B4)	45	3 000 000	3 000 000	2 679 890
Immateriális javak értékesítése (B51)	46			
Ingatlanok értékesítése (B52)	47			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	48			
Részesedések értékesítése (B54)	49			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	50			
Felhalmozási bevételek (B5)	51			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	52			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	53			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	54			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	55			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	56			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	57			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	58			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	59	3 000 000	3 000 000	2 679 890

Beszámoló 2017 - K9. Finanszírozási kiadások

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	1	4	5	10
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	1			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	2			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	3			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	4			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	5			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	6			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	7			
Kincstárjegyek beváltása (K9123)	8			
Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	9			
Belföldi kötvények beváltása (K9125)	10			
Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	11			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	12			
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	13			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	14			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	15			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	16			
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	17			
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	18			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	19			
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	20			
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	21			
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	22			
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	23			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	24			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	25			
Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	26			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	27			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	28			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	29			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	30			
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	31			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	32			
Váltókiadások (K94)	33			
Finanszírozási kiadások (K9)	34			

Beszámoló 2017 - B8. Finanszírozási bevételek

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	1	4	5	8
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	1			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	2			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	3			
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	4			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	5			
ebből: befektetési jegyek (B8121)	6			
ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	7			
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	8			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	9			
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	10			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	11			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12	200 000		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	13			
Maradvány igénybevétele (B813)	14	200 000		
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	15			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	16			
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17	21 661 000	24 000 000	20 773 676
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	18			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	19			
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	20			
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	21			
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	22			
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	23	21 861 000	24 000 000	20 773 676
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	24			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	25			
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	26			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	27			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	28			
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	29			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	30			
Váltóbevételek (B84)	31			
Finanszírozási bevételek (B8)	32	21 861 000	24 000 000	20 773 676

Beszámoló 2017 - Maradványkimutatás (07)

Megnevezés		Értéktípus: Forint	
2		Sorszám	Összeg
		1	3
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei		1	2 679 890
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai		2	23 448 254
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		3	-20 768 364
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei		4	20 773 676
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		5	
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		6	20 773 676
A/ Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)		7	5 312
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		8	
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		9	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		10	
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		11	
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		12	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		13	
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+-IV)		14	
C/ Összes maradvány (=A+B)		15	5 312
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		16	
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		17	5 312
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)		18	
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		19	

5. melléklet a ⁴ 4/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez Tiszabura Önkormányzat
Tiszabura KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. évi. Beszámolója

Létszám

Intézmény megnevezése	Összesen	Polgármester	Alpolgármester	Jegyző	Köztisztviselők	Közfalkalmazott	Munka Törvénykönyv
Községi Önkormányzat	6,00	1,00	1,00	-	-	2,00	2,00
Polgármesteri Hivatal	9,00	-	-	1,00	7,00	-	-
Szivárvány Gondozási Központ	4,00					4,00	-
Költségvetési szervek összesen:	19,00	1,00	1,00	1,00	7,00	6,00	2,00

TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017 évi Költségvetési Beszámoló

Pénzkészlet egyeztető

6. számú melléklet

Megnevezés	Sorszám	Önkormányzat 733096	Hivatal 410304	Szivárvány 661562	Összesen
AZ ÉRTÉKTÍPUST ÁLLÍTSA FORINTRA!					
32-33. BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:					
31. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:					
HIBÁS EREDMÉNYT ADÓ SZABÁLYOK SZÁMA:					
PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)		0	0	0	0
32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	1	117889395	59769	135	117949299
- 003. számla tárgydőszaki egyenlege	2	-655916647	-38365223	-23448254	-717730124
+ 005. számla tárgydőszaki egyenlege	3	780884757	38365223	23453566	842703546
- 0981313 számla tárgydőszaki egyenlege	4	-187853535	-80103	0	-187933638
- 0981323 számla tárgydőszaki egyenlege	5	0	0	0	0
+/- 3318., 3328. számlák tárgydőszaki forgalma	6	0	0	0	0
+/- 361. számla tárgydőszaki forgalma	7	0	0	0	0
+/- 363. számla tárgydőszaki forgalma	8	0	0	0	0
+/- 36411. számla tárgydőszaki forgalma	9	0	0	0	0
+/- 36413. számla tárgydőszaki forgalma	10	-382677	0	0	-382677
+/- 36421. számla tárgydőszaki forgalma	11	0	0	0	0
+/- 3651. számla tárgydőszaki forgalma	12	52292582	34606	0	52327188
+/- 3652. számla tárgydőszaki forgalma	13	0	0	0	0
+/- 3653. számla tárgydőszaki forgalma	14	0	0	0	0
+/- 3654. számla tárgydőszaki forgalma	15	0	0	0	0
+/- 3656. számla tárgydőszaki forgalma	16	0	0	0	0
+/- 3657. számla tárgydőszaki forgalma	17	0	0	0	0
+/- 3659. számla tárgydőszaki forgalma	18	0	0	0	0
+/- 366. számla tárgydőszaki forgalma	19	0	0	0	0
+/- 3671. számla tárgydőszaki forgalma	20	-747949	0	0	-747949
+/- 3672. számla tárgydőszaki forgalma	21	0	0	0	0
+/- 3673. számla tárgydőszaki forgalma	22	0	0	0	0
+/- 3674. számla tárgydőszaki forgalma	23	0	0	0	0
+/- 3676. számla tárgydőszaki forgalma	24	0	0	0	0
+/- 3677. számla tárgydőszaki forgalma	25	0	0	0	0
+/- 3678. számla tárgydőszaki forgalma	26	0	0	0	0
+/- 3679. számla tárgydőszaki forgalma	27	0	0	0	0
+/- 8552. számla tárgydőszaki egyenlege	28	0	0	0	0
+/- 9352. számla tárgydőszaki egyenlege	29	0	0	0	0
ÖSSZESEN (1+...+31)	30	106165926	14272	5447	106185645
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	31	106165926	14272	5447	106185645
ELTÉRÉS (31-32)	32	0	0	0	0
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont)					
31. számlacsoport tárgydőszaki nyitó egyenlege	35	0	0	0	0
+ 059163. számla tárgydőszaki egyenlege	36	0	0	0	0
- 098173. számla tárgydőszaki egyenlege	37	0	0	0	0
+/- 318. számla tárgydőszaki forgalma	38	0	0	0	0
+/- 8551. számlák tárgydőszaki egyenlege	39	0	0	0	0
+/- 9351. számla tárgydőszaki egyenlege	40	0	0	0	0
ÖSSZESEN (35+...+41)	41	0	0	0	0
31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	42	0	0	0	0
ELTÉRÉS (41-42)	43	0	0	0	0

Tiszabura Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek (tőke + kamat)			Összesen (6=3+4+5)
		2017. B	2018. C	2019. D	
	A				E
1.	3A TAKARÉK Takarékszövetkezet	-	-		-
2.	MKB EUROLEASING	795 129	870 129	86 850	1 752 108
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	795 129	870 129	86 850	1 752 108

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

2017. évi beszámolója

forint

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve
1	2	3
Régió terv	787 000	2017
Bartók Béla út	8 323 505	2017
Bercsényi út	14 225 232	2017
Monori út	27 892 968	2017
Monori járda	3 680 685	2017
Dózsa György út	34 065 593	2017
ÖSSZESEN:	88 974 983	
Sthil, telefon	101 488	2017
Foglaló kivezetése	-95 000	2017
ÖSSZESEN:	88 981 471	
Tenyészállat változás	965 702	2017
Energetikai beruházás	1 450 000	2017
Bán Sámuel út	13 610 243	2017
ASP pályázat	2 479 590	2017
ÖSSZESEN:	107 487 006	

Beruházás, Felújítás	17 539 833	
----------------------	------------	--

Tiszabura Községi Önkormányzat

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

9. melléklet az4...../2018. (.....V.28......) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		forintban !
	Megnevezés	2017. évi tény	Megnevezés	2017. évi tény	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	242 547 151	Személyi juttatások	284 425 093	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	283 420 411	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 436 731	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	163 622 106	
4.	Közhatalmi bevételek	9 844 808	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 523 854	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	25 423 789	
6.	4.-ből EU-s támogatás		ebből: Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	10 365 162			
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	546 177 532	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	526 431 573	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	187 933 638	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése lízing		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változóbevételek		Pénzügyi lízing	795 129	
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 823 680	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 327 199	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	196 757 318	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 122 328	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	742 934 850	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	531 553 901	
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	211 380 949	
27.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	19 745 959	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Tiszahuta		forintban !	
Sor-szám	Bevételek	2017. évi tény	Kiadások
	Megnevezés	B	Megnevezés
	A		C
			D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 672 900	Beruházások
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közzvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 037 000	Tartalékok
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	40 709 900	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
23.	Értékpapírok kibocsátása		
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	40 709 900	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)
27.	Költségvetési hiány:	86 407 527	Költségvetési többlet:
28.	Tárgyévi hiány:	86 407 527	Tárgyévi többlet:

2017. évi beszámoló
Tiszabura
**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

11. számú melléklet

Tiszabura

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	7 117 455	
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	7 117 455	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 727 353	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb közhatalmi bevétel		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	9 844 808	

Tiszabura Község Önkormányzat

konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

		2016. évi	2017. évi	%
1	2	4		5
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	376 573 001	488 427 703	80,4%
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 900 000	2 900 000	100,0%
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	379 473 001	472 114 703	80,4%
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 932 277	3 724 931	51,9%
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 932 277	3 724 931	51,9%
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	117 889 395	106 165 926	111,0%
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	117 889 395	106 165 926	111,0%
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 719 535	3 398 640	168,3%
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	56 830 618	4 538 036	1252,3%
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	62 550 153	8 257 407	757,5%
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	373 677	0,0%
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	20 102 052	0	0,0%
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	581 946 878	590 636 644	98,5%
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-383 059 799	-383 059 799	100,0%
21	G/IV Felhalmozott eredmény	137 904 903	345 092 068	40,0%
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	207 187 165	-32 352 626	-640,4%
24	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	568 836 584	536 483 958	106,0%
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 762 118	14 631 543	18,9%
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 327 199	8 823 680	49,0%
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 020 977	5 273 028	114,2%
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 110 294	28 728 251	45,6%
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	25 424 435	0,0%
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	581 946 878	590 636 644	98,5%

**TISZABURA Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot
keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
megállapításához**

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi tény	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	B	B	B	B
1.	Helyi adók	8 000 000	7 117 455	7 000 000	7 200 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	450 000	0	200 000	300 000
6.	GÉPJÁRMŰADÓ	2 300 000	2 727 353	3 000 000	3 200 000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		10 750 000	9 844 808	10 200 000	10 700 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Tiszabura Község Önkormányzatának vagyona			14. számú melléklet		
			ezer Ft		
2017.					
ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE	2017. év	Ebből:			
		Forg. képtelen törzs-vagyon	Nemz.g. szemp. kiemelt j. törzs-vagyon	Korl. forg. képes törzs-vagyon	Üzleti vagyon
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök					
I. Immateriális javak	787			787	
1. Vagyoni értékű jogok					
2. Szellemi termékek					
3. Immateriális javak érték helyesbítése	787			787	
II. Tárgyi eszközök					
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	468 428	63 837	279 642	124 341	608
2. Gépek, berendezések , felszerelések, járművek	404 591		279 642	124 341	608
3. Tenyészállatok	4 594	4 594			
4. Beruházások, felújítások	3 463	3 463			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	55 780	55 780			
III. Befektetett pénzügyi eszközök					
1. Tartós részesedés					
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Befektetett eszközök érték helyesbítése	2 900				
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	2 900				
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése					
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	3 725				
I. Készletek	3 725				
II. Értékpapírok					
C) Pénzeszközök	106 166				
I. Hosszú lejáratú bankbetétek					
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek					
III. Forintszámlák	106 166				
IV. Devizaszámlák					
V. Idegen pénzeszközök					

Tiszabura Község Önkormányzatának

"0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközeinek állomány

2017. év

							15. számú melléklet

Tiszabura Község Önkormányzata tulajdonában lévő, jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya			
		16. számú melléklet	
Szakmai nyilvántartásokban szereplő eszközök megnevezése	Eszköz mennyiségi egysége	Eszköz mennyisége	
Képzőművészeti alkotások	db.	0	
Régészeti leletek	db.	0	
Kép- és hangarchívumok	db.	0	
Gyűjtemények	db.	0	
Kulturális javak	db.	0	

16. számú melléklet

Tiszabura Község Önkormányzatának

Gazdasági Részesedése

	2017	17. számú melléklete
Gazdasági társaság, egyéb szervezet megnevezése		Részesedés nyilvántartási értéke Ft-ban
		2016. évben
Esély Innovációs Kft		2 900 000
Összesen:		2 900 000
		2 900 000

2017. évben

2 900 000

2 900 000