

Kishuta Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	79 116 639	85 183 232	85 183 232
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 457 209	72 457 209	72 457 209
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 782 000	5 982 684	5 982 684
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	677 430	5 543 339	5 543 339
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 917 578	36 749 014	38 600 879
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	39 917 578	36 749 014	38 600 879
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		12 675 744	18 598 777
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 675 744	18 598 777
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 500 000	5 752 206	3 809 344
4.1.	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	929 059
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	2 500 000	2 500 000	1 716 280
4.5.	Talajterhelési díj		1 300 000	1 125 085
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	452 206	38 920
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 904 500	4 173 418	4 063 147
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	1 245 759	1 180 591
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	401 500	122 008
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			30 793
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	4 500	4 573	1 453
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 300 000	2 521 586	2 728 302
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			49 480
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			49 480
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	127 438 717	144 533 614	150 304 859
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	76 722 000	76 722 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	76 722 000	76 722 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	50 860 063	50 860 063	52 540 081
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 860 063	50 860 063	52 540 081
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	61 976 585	65 309 587	68 782 305
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 472 718
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítású szervi támogatás	61 976 585	65 309 587	65 309 587
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

1.1. melléklet a 5/2018. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Kishuta Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	189 558 648	192 891 650	121 322 386
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	316 997 365	337 425 264	271 627 245

Kishuta Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	146 164 209	155 004 302	117 279 994
1.1.	Személyi juttatások	67 015 319	68 578 835	64 862 692
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 251 132	14 322 847	12 771 137
1.3.	Dologi kiadások	57 425 758	62 216 791	32 502 525
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 550 000	5 413 000	3 758 091
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 922 000	4 472 833	3 385 549
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		272 893	272 893
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 722 000	2 722 000	1 776 136
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	1 477 940	1 336 520
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	102 722 000	110 976 804	12 869 558
2.1.	Beruházások	70 000 000	77 254 804	6 399 741
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	30 000 000	31 000 000	4 451 479
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 722 000	2 722 000	2 018 338
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000 000	3 000 000	
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	251 886 209	268 981 106	130 149 552
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	65 111 156	68 444 158	68 444 158
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 134 571	3 134 571	3 134 571
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítású támogatás	61 976 585	65 309 587	65 309 587
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	65 111 156	68 444 158	68 444 158
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	316 997 365	337 425 264	198 593 710

Kishuta Önkormányzat - 1.2. melléklet a 5.../2018. (....) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	79 116 639	85 183 232	85 183 232
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 457 209	72 457 209	72 457 209
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 782 000	5 982 684	5 982 684
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	677 430	5 543 339	5 543 339
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 917 578	36 749 014	38 600 879
2.1.	Eh-célok 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.	Egéb működési célú támogatások bevételei	39 917 578	36 749 014	38 600 879
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		12 675 744	18 598 777
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		12 675 744	18 598 777
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 500 000	5 752 206	3 809 344
4.1.	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	929 059
4.2.	Időgépforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	2 500 000	2 500 000	1 716 280
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Magán személyek kommunális adója	1 300 000	1 300 000	1 125 085
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	452 206	38 920
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 904 500	4 173 418	4 063 147
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	1 245 759	1 180 591
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	401 500	122 008
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			30 793
5.8.	Kamatbevételek	4 500	4 573	1 453
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 300 000	2 521 586	2 728 302
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			49 480
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			49 480
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	127 438 717	144 533 614	150 304 859
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	76 722 000	76 722 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	76 722 000	76 722 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	50 860 063	50 860 063	52 540 081
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 860 063	50 860 063	52 540 081
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	61 976 585	65 309 587	68 782 305
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 472 718
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányításhoz tartozó támogatás	61 976 585	65 309 587	65 309 587
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Kishuta Önkormányzat 1.2. melléklet a 5./2018. (XV. 31.) önkormányzati rendelethez
 2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
 KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Beiktetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kihocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	189 558 648	192 891 650	121 322 386
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	316 997 365	337 425 264	271 627 245

Kishuta Önkormányzat 12. melléklet a 5./2018. (....) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	146 164 209	155 004 302	117 279 994
1.1.	Személyi juttatások	67 015 319	68 578 835	64 862 692
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 251 132	14 322 843	12 771 137
1.3.	Dologi kiadások	57 425 756	62 216 791	32 502 525
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 550 000	5 413 000	3 758 091
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 922 000	4 472 133	3 385 549
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		272 893	272 893
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 722 000	2 722 000	1 776 136
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	1 477 940	1 336 520
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	102 722 000	110 976 804	12 869 558
2.1.	Beruházások	70 000 000	77 254 804	6 399 741
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	30 000 000	31 000 000	4 451 479
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 722 000	2 722 000	2 018 338
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000 000	3 000 000	
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	251 886 209	268 981 106	130 149 552
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	65 111 156	68 444 158	68 444 158
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 134 571	3 134 571	3 134 571
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítású támogatás	61 976 585	65 309 587	65 309 587
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	65 111 156	68 444 158	68 444 158
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	316 997 365	337 425 264	198 593 710

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Forintban!	
	Megnevezés B	2017. évi eredeti előirányzat C	2017. évi módosított előirányzat D	2017. évi teljesítés E	Megnevezés F	2017. évi eredeti előirányzat G	2017. évi módosított előirányzat H	2017. évi teljesítés I
A								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	79 116 639	85 183 232	85 183 232	Személyi juttatások	67 015 319	68 578 835	64 862 692
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 917 578	36 749 014	38 600 879	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 251 132	14 322 843	12 771 137
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	57 425 758	62 216 791	32 502 522
4.	Közhatalmi bevételek	5 500 000	5 752 206	3 809 344	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 550 000	5 413 000	3 758 091
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			49 480	Egyéb működési célú kiadások	3 922 000	4 472 833	3 385 546
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	5 000 000	3 000 000	
7.	Egyéb működési bevételek	2 904 500	4 173 418	4 063 147				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	127 438 717	131 857 870	131 706 882	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	149 164 209	158 004 302	117 279 994
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	112 836 648	116 169 650	121 322 386	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 860 063	50 860 063	52 540 081	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Központi irányítású szervek támogatásai	61 976 585	65 309 587	65 309 587	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			3 472 718	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befizetési, kölcsönös értékpapírok vásárlása	3 134 571	3 134 571	3 134 571
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 976 585	65 309 587	65 309 587
21.	Értékpapírok bevételei				Központi irányítású szervek támogatásai	65 111 156	68 444 158	68 444 158
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	112 836 648	116 169 650	121 322 386	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	214 275 365	226 448 460	185 724 157
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	240 275 365	248 027 520	253 028 468	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	214 275 365	226 448 460	185 724 157
24.	Költségvetési hiány:	21 725 492	26 146 432	-	Költségvetési többlet:			14 426 088
25.	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:	26 000 000	21 579 060	67 304 316

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

2.2. melléklet a 5./2018. (2.15.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				Forrásban!
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		12 675 744	18 598 777	Beruházások	70 000 000	77 254 804	6 599 741
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	30 000 000	31 000 000	4 451 479
4.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értéke				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 722 000	2 722 000	2 018 338
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		12 675 744	18 598 777	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	102 722 000	110 976 804	12 869 558
13.	Hibny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása			
19.	Hibny külső finanszírozás bevételei (20+...+24)	76 722 000	76 722 000		Betéti elhelyezés			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	76 722 000	76 722 000		Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)	76 722 000	76 722 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+25)	76 722 000	89 397 744	18 598 777	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+25)	102 722 000	110 976 804	12 869 558
27.	Költségvetési hiány:	102 722 000	98 301 060	-	Költségvetési többlet:	-	-	5 729 219
28.	Bruttó hiány:	26 000 000	21 579 060	-	Bruttó többlet:	-	-	5 729 219

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

3. melléklet a 5.../2018. (1.15-) önkormányzati rendelethez

[illegible]

Forintban!

4. melléklet a 5..../2018. (V.15) önkormányzati rendelethez

[illegible]

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01
Megnevezése		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	79 116 639	85 183 232	85 183 232
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 457 209	72 457 209	72 457 209
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 782 000	5 982 684	5 982 684
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	677 430	5 543 339	5 543 339
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 917 578	31 904 834	34 978 322
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	34 917 578	31 904 834	34 978 322
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 675 744	18 598 777
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		1 000 000	1 000 000
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		11 675 744	17 598 777
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 500 000	5 752 206	3 809 344
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	1 300 000	1 125 085
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	2 500 000	2 500 000	1 716 280
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	929 059
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	452 206	38 920
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 904 500	2 652 294	2 542 023
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000		
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	400 000	200 000	165 625
5.4.	Tulajdonosi bevételek		400 000	120 508
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	4 500	4 500	1 350
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 300 000	2 047 794	2 254 510
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			49 480
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			49 480
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	122 438 717	138 168 310	145 161 178
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	76 722 000	76 722 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	76 722 000	76 722 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	47 580 400	47 580 400	49 260 418
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 580 400	47 580 400	49 260 418
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 472 718
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			3 472 718
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	124 302 400	124 302 400	52 733 196
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	246 741 117	262 470 710	197 894 314

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01
Megnevezése		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	75 907 961	80 049 748	46 252 693
1.1.	Személyi juttatások	20 263 203	22 594 657	21 839 353
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 741 000	4 212 711	3 271 893
1.3.	Dologi kiadások	43 451 758	43 356 547	13 997 807
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 550 000	5 413 000	3 758 091
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 922 000	4 472 833	3 385 549
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		272 893	272 893
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 722 000	2 722 000	1 776 136
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 203 000	1 477 940	1 336 520
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	102 722 000	110 976 804	12 869 558
2.1.	Beruházások	70 000 000	77 254 804	6 399 741
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	30 000 000	31 000 000	4 451 479
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 722 000	2 722 000	2 018 338
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	2 722 000	2 722 000	2 018 338
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000 000	3 000 000	
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	181 629 961	194 026 552	59 122 251
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	65 111 156	68 444 158	68 444 158
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 134 571	3 134 571	3 134 571
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	61 976 585	65 309 587	65 309 587
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	65 111 156	68 444 158	68 444 158
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	246 741 117	262 470 710	127 566 409

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	79 116 639	85 183 232	85 183 232
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 477 209	72 457 208	72 457 208
1.2.	Önkormányzatok eg. és köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 782 000	5 982 684	5 982 684
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	677 430	5 543 339	5 543 339
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 917 578		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		31 904 834	34 978 322
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	34 917 578	31 904 834	34 978 322
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		12 675 744	18 598 777
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		12 675 744	18 598 777
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 500 000	5 752 206	3 809 344
4.1.	Magánjogi jogok kommunális adója	1 300 000	1 300 000	1 125 085
4.2.	Központi jogok kommunális adója			
4.3.	Impózumi adó	2 500 000	2 500 000	1 716 260
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	929 059
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	452 206	38 920
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 984 500	2 652 294	2 542 623
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	200 000	165 625
5.4.	Tulajdonosi bevételek		400 000	120 508
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	4 500	4 500	1 380
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 300 000	2 047 794	2 254 510
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételbevételek értékesítése			
6.5.	Részvételbevételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők, ÁH-n kívülről			49 480
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			49 480
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők, ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	122 438 717	138 168 310	145 161 178
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	76 722 000	76 722 000	76 722 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	76 722 000	76 722 000	76 722 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Belföldi értékpapírok értékesítése			
11.4.	Éven kívüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	47 580 400	47 580 400	49 260 418
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 580 400	47 580 400	49 260 418
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 472 718
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			3 472 718
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	124 302 400	124 302 400	52 733 136
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	246 741 117	262 470 710	197 894 314

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	75 907 961	80 049 748	46 252 693
1.1.	Személyi juttatások	20 263 203	22 594 657	21 839 355
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 741 000	4 312 711	3 271 893
1.3.	Dologi kiadások	43 431 758	43 356 547	13 277 877
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 550 000	5 413 000	3 750 071
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 922 000	4 472 833	3 385 549
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		272 593	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	2 722 000	2 722 000	1 776 136
1.10.	- Feltárási működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítés, árkiegészítések			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	1 477 940	1 336 520
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	182 722 080	110 976 804	12 869 558
2.1.	Beruházások	70 000 000	77 254 804	6 799 741
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	30 000 000	31 000 000	4 451 479
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 722 000	2 722 000	2 018 338
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000 000	3 000 000	
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	181 629 961	194 026 552	59 122 251
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	65 111 156	68 444 158	68 444 158
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 134 571	3 134 571	3 134 571
7.3.	Hosszú lejáratú támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	61 976 585	65 309 587	65 309 587
7.4.	Pénzügyi eszközök értékesítése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	65 111 156	68 444 158	68 444 158
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	246 741 117	262 470 710	127 566 409

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /községi/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		1 521 124	1 521 124
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 045 759	1 014 966
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 500	1 500
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			30 793
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		73	73
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 000 000	473 792	473 792
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		4 844 180	3 622 557
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 000 000		
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		4 844 180	3 622 557
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	5 000 000	6 365 304	5 143 681
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	65 256 248	68 589 250	68 589 250
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 279 663	3 279 663	3 279 663
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 976 585	65 309 587	65 309 587
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 256 248	74 954 554	73 732 931

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 256 248	74 954 554	71 027 301
1.1.	Személyi juttatások	46 752 116	45 984 178	43 023 339
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 510 132	10 110 132	9 499 244
1.3.	Dologi kiadások	13 994 000	18 860 244	18 504 718
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	70 256 248	74 954 554	71 027 301

Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri/községi hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Forintban!	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		1 521 124	1 521 124
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 045 759	1 014 966
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 500	1 500
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			30 793
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		73	73
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		473 792	473 792
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	5 000 000	4 844 180	3 622 557
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 000 000	4 844 180	3 622 557
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	5 000 000	6 365 304	5 143 681
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	65 256 248	68 589 250	68 589 250
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 279 663	3 279 663	3 279 663
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 976 585	65 309 587	65 309 587
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 256 248	74 954 554	73 732 931

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 256 248	74 954 554	71 027 301
1.1.	Személyi juttatások	46 752 116	45 984 178	43 023 339
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 510 132	10 110 132	9 499 244
1.3.	Dologi kiadások	13 994 000	18 860 244	18 504 718
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	70 256 248	74 954 554	71 027 301

Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
				E=(C-D)	F	G
1.	Közös Önkormányzati Hivatal	2 705 630		2 705 630		
2.	Községi Önkormányzat	70 327 905		70 327 905		
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		73 033 535		73 033 535		

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Forintban!		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		784 554	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		120 851 680	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		110 978 765	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		110 978 765	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		9 872 915	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		9 872 915	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		75 999 600	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		197 635 834	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		665 695	
III. Forintszámlák	51.		70 657 822	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		71 323 517	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		882 107	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		30 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		912 107	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		269 871 458	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

FORRÁSOK		Forintban!	
		Sorszám	állományi érték
A		B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		01.	208 562 442
II. Nemzeti vagyon változásai		02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		03.	16 744 139
IV. Felhalmozott eredmény		04.	14 379 581
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény		06.	14 538 277
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)		07.	254 224 439
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		09.	3 472 718
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		10.	1 638 193
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)		11.	5 110 911
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		13.	10 536 108
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)		14.	269 871 458

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	78 209 409	85 183 232	85 183 232
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 342 232	72 457 209	72 457 209
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok zoológiai és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 527 570	5 982 684	5 982 684
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 095 607	5 543 339	5 543 339
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 791 142	36 749 014	36 600 879
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 791 142		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		36 749 014	36 600 879
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 699 000	12 675 744	18 598 777
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 699 000	12 675 744	18 598 777
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 044 362	5 752 206	3 809 344
4.1.	Gépjárműadó	1 732 403	1 500 000	929 059
4.2.	Idősgondozási adó			
4.3.	Iparűzési adó	2 734 501	2 500 000	1 716 280
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Magánnyomtatás: kommunális adója	1 332 954	1 300 000	1 125 085
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	244 504	452 206	38 920
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 446 094	4 173 418	4 063 147
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 234 431	1 245 759	1 180 591
5.3.	Követelések szolgáltatások értéke	443 525	401 500	122 008
5.4.	Tulajdonosi bevételek	221 612		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			30 793
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	4 323	4 573	1 453
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 542 203	2 521 586	2 728 302
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 733 323		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 733 323		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	96 233		49 480
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	96 233		49 480
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	70 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	132 089 563	144 533 614	150 204 859
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		76 722 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		76 722 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Beáraztatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	32 230 294	50 860 063	52 540 081
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 230 294	50 860 063	52 540 081
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	60 311 576	65 309 587	68 782 305
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 134 571		3 472 718
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítású szervi támogatás	57 177 005	65 309 587	65 309 587
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Beáraztatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adórághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	92 541 870	192 891 650	121 322 386
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	224 631 433	337 425 264	271 627 245

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	102 203 503	155 004 302	117 279 994
1.1.	Személyi juttatások	51 914 648	68 576 835	64 862 692
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 293 609	14 322 243	12 771 137
1.3.	Dologi kiadások	31 570 783	62 216 791	32 502 525
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 562 653	5 412 000	3 758 091
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 861 810	4 472 833	3 385 549
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	15 610	272 893	- 272 893
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	2 204 000	2 722 000	1 776 136
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	642 200	1 477 940	1 336 520
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 819 626	110 976 804	12 869 558
2.1.	Beruházások	1 046 609	77 254 804	6 399 741
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 773 017	31 000 000	4 451 479
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 722 000	2 018 338
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		3 000 000	
3.1.	Általános tartalékok		3 000 000	
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	112 023 129	268 981 106	130 149 552
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	60 068 223	68 444 158	68 444 158
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 891 218	3 134 571	3 134 571
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányításhoz tartozó támogatás	57 177 005	65 309 587	65 309 587
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	60 068 223	68 444 158	68 444 158
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	172 091 352	337 425 264	198 593 710

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	50 860 063
2.	• Bankszámlák egyenlege	50 448 733
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	411 330
4.	Bevételek (+)	220 767 182
5.	Kiadások (-)	198 593 710
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-1 710 018
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	71 323 517
8.	• Bankszámlák egyenlege	70 657 822
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	665 695