

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017. év

Bevétel				Kiadás				Fi-ban
Megnevezés	Er. előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Er. előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 335 254	123 788 801	103 030 131	K1. Személyi juttatás	33 254 434		56 135 371	
B3. Közhatalmi bevételek	1 950 000	4 081 051	2 759 860	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	9 193 934		7 766 517	
B4. Működési bevételek	1 015 000	1 182 745	1 596 399	K3. Dologi kiadások	24 245 951		27 136 815	
B8. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 708 035		5 335 863	
				K5. Egyéb működési célú kiadások	898 620		2 453 472	
				Ebből: Általános tartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B8)	76 300 254	129 810 597	107 386 190	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1..K5)	74 386 974		98 828 038	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Befizetett értékpapírok bevételei	0	2 152 328	2 152 328	K912. Befizetett értékpapírok kiadásai				
B813. Maradvány igénybevétele	0			K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		1 204 096	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása				
B816. Központi, irányítói szervi támogatás				K916. Pénzeszközök belülről történő elhelyezése				
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B9.) ÖSSZESEN	0	2 152 328	3 379 231	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0		1 204 096	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	76 300 254	131 962 925	110 765 421	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	74 386 974		100 032 134	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	1 000 000	K6. Beruházások			6 334 381	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	1 913 280		847 254	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	1 000 000	1 000 000	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 913 280		7 181 635	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről				K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Befizetett értékpapírok bevételei				K912. Befizetett értékpapírok kiadásai				
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása				
B816. Központi, irányítói szervi támogatás				K916. Pénzeszközök belülről történő elhelyezése				
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B9.) ÖSSZESEN				E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	1 000 000	1 000 000	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 913 280		7 181 635	
G. Költségvetési bevételek (A+D)		130 810 597	108 386 190	G. Költségvetési kiadások összesen (A+D)			105 905 057	
H. Finanszírozási bevételek (B+E)	0	2 152 328	3 379 231	H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	76 300 254		131 758 829	
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+H)	76 300 254	132 962 925	111 765 421	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+H)	76 300 254		107 109 153	

A 2017. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti el	Módosított el	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 617 442	17 617 442	17 617 442
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 284 960	12 420 697	12 420 697
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	3 762 075	3 762 075
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 232 852	88 766 587	68 029 917
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	73 335 254	123 766 801	103 030 131
B3. Közhatalmi bevételek összesen	1 950 000	4 881 051	2 759 660
B401. Készletértékesítés ellenértéke	500 000	535 585	1 090 385
B402. Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	180 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B405. Tulajdonosi bevételek			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek	15 000	15 000	3 844
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411. Egyéb működési bevételek	200 000	312 160	322 170
B4. Működési bevételek összesen	1 015 000	1 162 745	1 596 399
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	76 300 254	129 810 597	107 386 190
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele	0	2 152 328	2 152 328
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 226 903
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	2 152 328	3 379 231
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 300 254	131 962 925	110 765 421

2.1. melléklet

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Szociális tűzifa támogatás	1 997 075
Polgármester béremelés különbözetének támogatása	1 765 000
Összesen	3 762 075

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Gyermekevédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	1 186 500			1 186 500
Start közmunka támogatás	54 201 135			54 201 135
Biztos Kezdet Gyerekház működési tám.	6 245 115			6 245 115
Védőnői finanszírozás (OEP tám.)	4 069 400			4 069 400
Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalomkutatásért Közalapítvány támogatás	2 000 000			2 000 000
diákmunkabér támogatás	327 767			327 767
				0
				0
				0
Összesen	68 029 917	0	0	68 029 917

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
Ebből:	
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jöv. adó	
B34. Vagyoni típusú adók	93 500
Ebből:	
a) építményadó	
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	93 500
d) telekadó	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	2 237 200
Ebből:	
a) iparűzési adó	2 237 200
B354. Gépjárműadó	428 960
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Ebből:	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
b) talajterhelési díj	
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzóadó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	
Ebből:	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	
Összesen	2 759 660

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 000 000	1 000 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	1 000 000	1 000 000
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	1 000 000	1 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele	0	2 152 328	2 152 328
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 226 903	1 226 903
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	3 379 231	3 379 231
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 379 231	4 379 231

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
Összesen	0			0

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 617 442	17 617 442
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 420 697	12 420 697
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
B115. Működési célú központosított előirányzatok	3 762 075	3 762 075
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 029 917	68 029 917
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	103 030 131	103 030 131
	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	2 759 660	2 759 660
	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 090 385	1 090 385
B402. Szolgáltatások ellenértéke	180 000	180 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
B408. Kamatbevételek	3 844	3 844
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B41. Egyéb működési bevételek	322 170	322 170
B4. Működési bevételek összesen	1 596 399	1 596 399
	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0
	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	107 386 190	107 386 190
	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	2 152 328	2 152 328
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 226 903	1 226 903
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	3 379 231	3 379 231
	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	110 765 421	110 765 421

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Önkorm. Elsz. Közp.-i Ktg.-sel	START munkaprogr.	város és községgazd.	Család és nővédelmi
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 617 442			
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0			
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 420 697			
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			
B115. Működési célú központosított előirányzatok	3 762 075			
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		54 091 135	2 694 567	3 702 600
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	35 000 214	54 091 135	2 694 567	3 702 600
B3. Közhatalmi bevételek összesen				
B401. Készletértékesítés ellenértéke		131 585	958 800	
B402. Szolgáltatások ellenértéke			180 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B405. Tulajdonosi bevételek				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			3 844	
B408. Kamatbevételek				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		93 117	206 202	
B411. Egyéb működési bevételek	0	224 702	1 348 846	0
B4. Működési bevételek összesen				
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B6.)	35 000 214	54 315 837	4 043 413	3 702 600
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 226 903			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	1 226 903			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36 227 117	54 315 837	4 043 413	3 702 600

KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	Biztos Kezdet Gyerekház	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési				
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				
B115. Működési célú központosított előirányzatok				
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		110 000	6 245 115	1 186 500
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	110 000	6 245 115	1 186 500
B3. Közhatalmi bevételek összesen				
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B405. Tulajdonosi bevételek				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B411. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen				
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B6.)	0	110 000	6 245 115	1 186 500
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele	2 152 328			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	2 152 328	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 152 328	110 000	6 245 115	1 186 500

4.1. melléklet
3. oldal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államház. kiv.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Könyvtári szolgáltatások	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				17 617 442
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési				12 420 697
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				1 200 000
B115. Működési célú központosított előirányzatok				3 762 075
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				68 029 917
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				103 030 131
				0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	2 759 660			2 759 660
				0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				1 090 385
B402. Szolgáltatások ellenértéke				180 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B405. Tulajdonosi bevételek				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek				3 844
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B411. Egyéb működési bevételek		11 303	11 548	322 170
B4. Működési bevételek összesen	0	11 303	11 548	1 596 399
				0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				0
				0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	2 759 660	11 303	11 548	107 386 190
				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				2 152 328
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 226 903
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)				3 379 231
				0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 759 660	11 303	11 548	110 765 421

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 000 000	1 000 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 000 000	1 000 000
		0
B51. Immateriális javak értékesítése		0
B52. Ingatlanok értékesítése		0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
B54. Részesedések értékesítése		0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0
		0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0
		0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
		0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 000 000	1 000 000
		0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0
B813. Maradvány igénybevétele		0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		0
B817. Betétek megszüntetése		0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0
		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti ei.	Mód. El.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	33 254 434	69 876 692	56 135 371
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 193 934	10 165 215	7 766 517
K3. Dologi kiadások	24 245 951	34 002 595	27 136 815
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 706 035	6 751 698	5 335 863
K5. Egyéb működési kiadások összesen	986 620	3 780 994	2 453 472
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	74 386 974	124 577 194	98 828 038
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 204 096	1 204 096
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	1 204 096	1 204 096
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	74 386 974	125 781 290	100 032 134
K6. Beruházások	1 913 280	6 334 381	6 229 765
K7. Felújítások	0	847 254	847 254
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 913 280	7 181 635	7 077 019
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	76 300 254	132 962 925	107 109 153
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	76 300 254	132 962 925	107 109 153

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Gyermekvédelmi (Erzsébet utalvány)	1 186 500			1 186 500
Rendkívüli segély				0
Települési lakhatási támogatás	3 960 000			3 960 000
Szociális tűzifa				0
Köztemetés	109 803			109 803
Fülöpné Vadon Erzsébet Református lelképásztor köszöntése	50 000			50 000
táborba való utazási költségtérítés támogatás adomány	25 000			25 000
szünidei étkeztetés	4 560			4 560
Összesen	5 335 863	0	0	5 335 863

9.2. melléklet

K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kladások	571 988			571 988
				0
				0
				0
Összesen	571 988	0	0	571 988

9.3. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

9.4. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

9.5. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Központi orvosi ügyelet	182 265			182 265
Házi segítségnyújtás költségei	100 770			100 770
Munkavédelmi és Tűzvédelmi szolgáltatás	116 844			116 844
Szociális alapellátási kötelezettség 2014.	1 000 000			1 000 000
2017. évi tagdíj	106 800			106 800
Takács Gyula belső ellenőr ellenőrzés	198 000			198 000
Közmunka program fel nem használt támogatás visszafizetése	166 805			166 805
				0
				0
				0
	1 871 484	0	0	1 871 484

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

9.6. melléklet

Ft-ban				
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

9.7. melléklet

Ft-ban				
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	56 135 371	56 135 371
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 766 517	7 766 517
K3. Dologi kiadások	27 136 815	27 136 815
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 335 863	5 335 863
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 453 472	2 453 472
Ebből: Általános tartalék	0	0
Céltartalék	0	0
	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	98 828 038	98 828 038
	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 204 096	1 204 096
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1 204 096	1 204 096
	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	100 032 134	100 032 134
	0	0
K6. Beruházások	6 229 765	6 229 765
K7. Felújítások	847 254	847 254
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	7 077 019	7 077 019
	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0
	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	107 109 153	107 109 153
	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	107 109 153	107 109 153

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatási tev.	Községgazd.	START munka	Közvilágítás
K1. Személyi juttatás	4 667 920	268 661	43 093 758	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	993 343	59 106	4 905 549	
K3. Dologi kiadások	1 146 783	2 304 453	9 385 275	1 513 372
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	704 679	1 010 000	166 805	
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	7 512 725	3 642 220	57 551 387	1 513 372
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	7 512 725	3 642 220	57 551 387	1 513 372
K6. Beruházások	1 000 000	2 887 701	1 219 200	856 164
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 000 000	2 887 701	1 219 200	856 164
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	8 512 725	6 529 921	58 770 587	2 369 536
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	8 512 725	6 529 921	58 770 587	2 369 536

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Köztetető fenntartása és műk.	Zöldterület kezelés	Önkorm. elszámolásai a központi ktg-vel	Család és nővédelemi egészség. gond.
K1. Személyi juttatás				2 896 018
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				648 301
K3. Dologi kiadások	1 314 943	1 217 028		899 981
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen			571 988	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 314 943	1 217 028	571 988	4 444 300
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			1 204 096	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	1 204 096	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 314 943	1 217 028	1 776 084	4 444 300
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)				
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 314 943	1 217 028	1 776 084	4 444 300
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 314 943	1 217 028	1 776 084	4 444 300

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Könyvtári szolgáltatások	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Művészeti tevékenység
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				

K3. Dologi kiadások	600 046	683 428	167 874	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	600 046	683 428	167 874	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	600 046	683 428	167 874	0
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	600 046	683 428	167 874	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	600 046	683 428	167 874	0

10.1. melléklet

4. oldal

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	Biztos kezdet gyerekház	Közüti közlekedési igazgatása és támogatása
K1. Személyi juttatás	2 220 800		2 988 214	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	496 811		663 407	
K3. Dologi kiadások	1 351 877	1 729 165	1 752 566	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 149 363		
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	4 069 488	5 878 528	5 404 187	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				

K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 069 488	5 878 528	5 404 187	0
				266 700
K6. Beruházások			497 254	
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	497 254	266 700
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	4 069 488	5 878 528	5 901 441	266 700
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4 069 488	5 878 528	5 901 441	266 700

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Ft-ban
	Közutak, üzemeltetése és fenntartása	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	Intézményen kívüli gyermekétkeztet és	Összesen	
K1. Személyi juttatás					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					56 135 371
K3. Dologi kiadások					7 766 517
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4	3 070 020		27 136 815
K5. Egyéb működési kiadások összesen		1 186 500			5 335 863
Ebből: Általános tartalék					2 453 472
Céltartalék					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	1 186 504	3 070 020		98 828 038
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					1 204 096
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0		1 204 096
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	1 186 504	3 070 020		100 032 134
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások	350 000				6 229 765
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					847 254
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	350 000	0	0		7 077 019
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)					0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	350 000	1 186 504	3 070 020		107 109 153
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	350 000	1 186 504	3 070 020		107 109 153

13. melléklet

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Beruházási feladat	Ft-ban			
	Közüvilágítás	START		Összesen
Közüvilágítás részesedés	856 164			856 164
fólia, műanyag fóliasátor		533 400		533 400
dokumentumok készítése			665 480	665 480
emlékmű elkészítése			2 222 221	2 222 221
Településképi Arculati Kézikönyv			1 000 000	1 000 000
vákumcsomagoló, szárító berendezés		952 500		952 500
				0
Beruházások összesen	856 164	1 485 900	3 887 701	6 229 765

14. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Felújítási feladat	Ft-ban			
	Gyerekház			Összesen
fűtésének korszerűsítése	497 254			497 254
Belterületi utak padkáinak rendezése szerződés szerint			350 000	350 000
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Felújítások összesen	497 254	0	350 000	847 254

15. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Megnevezés	Ft-ban			
				Összesen
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0			0

Céltartalék célonkénti részletezése

Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Módosított el.	2017.12.31-i létszám
Falugondnokság	1	1	1
Gyerekház	2	2	1
Anya- és gyermekvédelem	1	1	1
Összesen	4	4	4

18. melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	eredeti el.	mód. El.	12.31-i létszám
Közmunkaprogram	62	62	62
Összesen	62	62	62

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2017. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	 napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2017. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

**Kimutatás
a pénzeszközök változásáról
2017.év**

Ft-ban

Megnevezés.	Összeg
Nyitó pénzkészlet 2017. január 01-én	7 647 616
Összes bevétel összege	111765421
Összes kiadás összege	107109153
Záró pénzkészlet 2017. december 31-én	8 551 556

Vagyongkimutatás Lácacséke

2017. december 31

I. Eszközök-források

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	151 084 927	151 076 119
I. Immateriális javak	1 880 000	787 402
Ebből:		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
II. Tárgyi eszközök	143 289 336	143 516 962
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	133 903 492	132 086 973
Ebből:		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 385 844	10 699 335
Ebből:		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
4. Beruházások, felújítások		730 654
Ebből:		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 915 591	6 771 755
1. Tartós részesedések	5 915 591	6 771 755
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		

b.) Üzleti vagyon		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	7 647 616	8 551 556
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	410 420	46 985
III. Forintszámlák	7 237 196	8 504 571
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	1 841 355	1 841 355
I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 808 351	1 808 351
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	33 004	33 004
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		5 748 745
F) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	160 573 898	167 217 775
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	137 731 294	145 615 179
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	142 129 000	142 129 000
II. Nemzeti vagyon változásai		75 439
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 226 000	2 226 000
IV. Felhalmozott eredmény	-10 476 000	-6 623 706
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	3 852 294	7 808 446
H) Kötelezettségek	5 105 738	3 528 545
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 301 642	2 301 642
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 204 096	1 226 903
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 600 000	
J) Egyéb forrásoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K) Passzív időbeli elhatárolások	17 736 866	18 074 051
FORRÁSOK ÖSSZESEN	160 573 898	167 217 775

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Megnevezés	Ft 2017.12.31
Immateriális javak	
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	
Gépek, berendezések, felszerelések	
Járművek	
Tenyészállatok	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
Összesen	

III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek

Megnevezés	Ft
Immateriális javak	2017.12.31
Tárgyi eszközök	
Készletek	

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Megnevezés	Ft
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2017.12.31
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
01. Befektetett eszközök összesen	
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciós készletek	
02. Készletek összesen	

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

VI. Fügő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

Megnevezés	Ft
Fügő követelések	2017.12.31
Fügő kötelezettség	
Biztos (jövőbeni) követelés	