

Geszteréd Község Önkormányzat
2017. évi beszámolójának pénzügyi mérlege

1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. XII. 31. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	23 802	34 403	39 460
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	13 930	22 145	24 370
2.1.	Helyi adók	10900	16960	19 963
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	3000	4900	4 166
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	30	285	241
2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	9 872	12 258	15 090
3.1.	Áru- és készletértékesítés		3000	5 242
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3720	4371	4 718
3.3.	Bérleti díj	6152	4767	4 598
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Likviditási célú hitelfelvétel			
3.6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
3.7.	Államháztartáson belüli mrgelőlegzések			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		120	532
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	112 106	117 816	123 695
5.1.	Normatív hozzájárulások	83094	84126	84 126
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	29012	33690	39 569
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	115	196 299	230 862

6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	115	139 225	159 225
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	115	115	219
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			
6.1.5.	Kormányhivatali Munkaügyi Kp.támogatás		139110	159 006
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		57 074	71 637
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás		57074	71 637
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Rövidlejáratú folyószámlahitel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	12 654	72 654	8 534
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	12654	450	8 534
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		72204	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	148 677	421 172	402 551
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	171 180		
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	38000		
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	133180		
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)	600	1 100	903
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	600	1 100	903
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	600	1100	903
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			

12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	X. Finanszírozási bevételek		180 856	180 856
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	320 457	603 128	584 310

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. XII. 31. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	170 277	426 163	320 060
1.1.	Személyi juttatások	70143	182145	173 996
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14225	35428	26 206
1.3.	Dologi kiadások	50591	122733	64 356
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24148	57975	34 178
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11170	27882	21 324
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzvisszafizetés		5242	4 742
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	11170	16959	13 040
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	Egyéb támogatás			
1.13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5681	3 542
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	133 680	161 555	20 225
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	500	3500	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	133180	158055	20 225
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Likviditási célú hiteltörlesztés			
2.8.	- a 2.7.-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	15 000	8 000	
4.1.	Általános tartalék	10000	8000	
4.2.	Céltartalék	5000		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	318 957	595 718	340 285
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	1 500	7 410	1 828
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	1 500	7 410	1 828
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			

6.1.8.	Egyéb	1500	7410	1 828
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)	320 457	603 128	342 113

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)			
---	--	--	--	--

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-900	-6 310	-925
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	600	1 100	903
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	600	1 100	903
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	1 500	7 410	1 828
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	1 500	7 410	1 828
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0	0

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

*Ezer
forintban
!*

Sor- szám	Bevételek				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. XII. 31. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	13 930	22 145	24 370	Személyi juttatások	70 143	182 145	173 996
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulék	14 225	35 428	26 206
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	50 591	122 733	64 356
4.	Támogatások, kiegészítések	112 106	117 816	123 695	Egyéb működési célú kiadások	11 170	27 882	21 324
5.	Támogatásértékű bevételek	115	139 225	159 225	Ellátottak pénzbeni juttatásai	24 148	57 975	34 178
6.	Egyéb működési finanszírozási bevétel				Általános tartalék	10 000	8 000	
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	12 654	450	360	Céltartalék	5 000		
8.	Működési célú átengedett bevétel							
9.	Intézményi működési bevételek	9 872	12 258	15 090				
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	148 677	291 894	322 740	Költségvetési kiadások összesen:	185 277	434 163	320 060
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	38 069			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			

2.1. melléklet

15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	600	1 100	903	Betét elhelyezése			
22.					Egyéb	1 500	7 410	1 828
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	600	1 100	903	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	1 500	7 410	1 828
26.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25+26)	187 346	292 994	323 643	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25+26)	186 777	441 573	321 888
28.	Költségvetési hiány:	36 600	142 269		Költségvetési többlet:	----	----	1 555

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. XII. 31. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Intézményi beruházási kiadások	500	3 500	
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások			
3.	Rövidlejáratú hitelfelvétel				Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	133 180	158 055	20 225
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Támogatásértékű bevételek				Rövidlejáratú hiteltörlesztés			
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		72 204		Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás		57 074	71 637				
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:		129 278	71 637	Költségvetési kiadások összesen:	133 680	161 555	20 225
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	133 180			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			

2.2. melléklet

15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		180 856	180 856	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		180 856	180 856	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22+23)	133 180	310 134	252 493	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22+23)	133 680	161 555	20 225
25.	Költségvetési hiány:		32 277		Költségvetési többlet:		----	232 268

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----

Ezer forintban

!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. XII. 31.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	23 802	34 403	39 266
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	13 930	22 145	24 370
	2.1.	Helyi adók	10 900	16 960	19 963
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók	3 000	4 900	4 166
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	30	285	241
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	9 872	12 258	14 896
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		3 000	5 242
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 720	4 371	4 718
	3.3.	Bérleti díj	6 152	4 767	4 598
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Likviditási célú hitelfelvétel			
	3.6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	3.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		120	338
4.		II. Közhatalmi bevételek			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	112 106	117 816	123 695
	5.1.	Normatív hozzájárulások	83 094	84 126	84 126
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	29 012	33 690	39 569
	5.3.	Központosított előirányzatok			
	5.4.	Kiegészítő támogatás			
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6.	Címzett és céltámogatások			
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	115	196 299	230 862
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	115	139 225	159 225
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	115	115	219
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			
	6.1.5.	Kormányhivatal Munkaügyi Kp.támogatás		139 110	159 006
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		57 074	71 637
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás		57 074	71 637
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)			
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			

	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Hitelfelvétel			
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		72 654	360
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		450	360
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		72 204	
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	136 023	421 172	394 183
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	171 180		
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	38 000		
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	133 180		
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	600	1 100	903
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	600	1 100	903
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.		X. Finanszírozási műveletek bevételei		180 856	180 856
14.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)	307 803	603 128	575 942

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	107 401	362 553	256 553
	1.1.	Személyi juttatások	25 605	132 467	124 635
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 387	24 585	15 425
	1.3.	Dologi kiadások	43 091	119 644	60 991
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 148	57 975	34 178
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 170	27 882	21 324
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzvisszafizetések		5 242	4 742
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	11 170	16 959	13 040
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Egyéb támogatás			
	1.13.	- Államháztartáson belüli		5 681	3 542
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	133 680	161 555	20 225
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	500	3 500	
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Lakástámogatás			
	2.4.	Lakásépítés			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	133 180	158 055	20 225
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	2.7.	Likviditási célú hiteltörlesztés			
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	15 000	8 000	
	4.1.	Általános tartalék	10 000	8 000	
	4.2.	Céltartalék	5 000		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	50 222	63 610	55 333
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	306 303	595 718	332 111
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	1 500	7 410	1 828
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 500	7 410	1 828
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	307 803	603 128	333 939
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
			1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
			128	110	110

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03

Ezer forintban
!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. XII. 31.
1	2	3			4
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	552	552	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	552	552	
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	115		219
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	115		219
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	470	470	65
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	1 137	1 022	284
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 137	1 137	284
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	1 137	1 137	284
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 137	1 137	284
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	04

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. XII. 31.
1	2	3			4
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	380	380	380
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	180	180	180
	1.3.	Bérleti díj	200	200	200
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	3 023	4 923	4 653
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	3 403	5 303	5 033
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 403	5 033	5 033
	1.1.	Személyi juttatások	1 895	2 076	2 076
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	417	465	465
	1.3.	Dologi kiadások	1 091	2 492	2 492
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 403	5 033	5 033
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Közös Hivatal	02
Feladat megnevezése	-----	-

*Ezer forintban
!*

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. XII. 31.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Közzétételi díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Egyéb működési bevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	12 654	12 854	12 852
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	12 654	12 854	12 852
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Kölcsön			
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VII. Önkormányzati támogatás	50 222	52 604	50 849
8.		VIII.Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)	62 876	65 458	63 701
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 876	65 458	63 507
	1.1.	Személyi juttatások	44 538	49 678	49 361
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 838	10 843	10 781
	1.3.	Dologi kiadások	7 500	4 937	3 365
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Tartalék			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	1 500		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 500		
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Általános Tartalék			1
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	64 376	65 458	63 507
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					