

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS
ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda és Konyha	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	33631	22772	35938	92341
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7244	4376	7754	19374
K3. Dologi kiadások	41220	2806	21622	65648
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7966			7966
K5. Egyéb működési kiadások összesen	8437			8437
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	98 498	29 954	65 314	193766
K6. Beruházások	16920		196	17116
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	16920	0	196	17116
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	115 418	29 954	65 510	210882
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3654			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	76894	xx	xx	76894
K916. Péneszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
C. Finanszírozási kiadások összesen	80548			80548
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	195 966	29 954	65 510	291430

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

9.1. melléklet

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek			
	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda Bölcs K	Mindösszesen
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3654			3654
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	76894	xx	xx	76894
K916. Péneszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
C. Finanszírozási kiadások összesen	80548			80548

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Mindösszesen
Természetben nyújtott gyermekvédelmi tám	441			441
Temetési támogatás	460			460
Méltányonssági létfennt. Támogatás	560			560
Önk. Által saját hat.körben adott pénzügyi ellát	4530			4530
Önk. Által saját hat.körben adott természetbeni	1975			1975
Összesen	7966			7966

9.3. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ezer 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

Ezer Ft-ban

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

9.5. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Építési Társulás, Többcélú Kistérségi Társulás	1772			1772
Összesen	1772			1772

9.6. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

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

9.7. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Sport	3857			3857
Polgárórság	360			360
Magyar Vöröskereszt	70			70
Civil szervezet	773			773
Összesen	5060			5060

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	28213		5418	33631
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6160		1084	7244
K3. Dologi kiadások	41220			41220
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7966			7966
K5. Egyéb működési kiadások összesen	8437			8437
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	91 996	-	6 502	98 498
K6. Beruházások		16 920		16920
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	16 920	0	16920

11. melléklet

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	066010	082042	082092	
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások	800	339	1784	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadás összesen	800	339	1784	
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	-	0	0	

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	28213		5418	33631
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6160		1084	7244
K3. Dologi kiadások	41220			41220
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7966			7966
K5. Egyéb működési kiadások összesen	8437			8437
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	91 996	-	6 502	98 498
K6. Beruházások		16 920		16920
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	16 920	0	16920

11.1. melléklet

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	066010	082042	082092	
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások	800	339	1784	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadás összesen	800	339	1784	
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	-	0	0	

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	045160	013350	064010	013320
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások	2771	0	4618	54
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadás összesen	2771	0	4618	54
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

11.1. melléklet

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	066020	074031	107060	103010
K1. Személyi juttatás	3970	4393		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	751	889		
K3. Dologi kiadások	6967	2743		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			11411	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadás összesen	11688	8025	11411	0
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	106020	051040	082044	086090
K1. Személyi juttatás			390	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			85	
K3. Dologi kiadások		15	127	909
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1000	15	602	909
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

11.1. melléklet

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
		011130	041232	041233
K1. Személyi juttatás			17320	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			3749	
K3. Dologi kiadások		14670	12987	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen		5858		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>		2000		
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadás összesen		20528	34056	0
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		0	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	013320			Összesen
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások	716			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadás összesen				
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	716			716

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Közös Hivatal
----------------------------------	---------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	22772			22772
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4376			4376
K3. Dologi kiadások	2805			2805
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadás összesen	29953			29953
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen				

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Közös Hivatal			
Ezer Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	011130			Összesen
K1. Személyi juttatás	22772			22772
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4376			4376
K3. Dologi kiadások	2805			2805
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	29953			29953
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen				

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal			
Ezer Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
A. Működési költségvetési kiadás összesen				
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen				0

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda és K	Összesen	
Munkaügyi Központ által vásrolt gépek, ASP			16920	16920	
Egyéb tárgyi eszköz			196	127	
Beruházások összesen			17116	17047	

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda és K	Összesen	
Felújítások összesen	0			0	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	237 355 446
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	115 417 630
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	121 937 816
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 928 068
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	80 548 425
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-66 620 357
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	55 317 459
15	C) Összes maradvány (=A+B)	55 317 459
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	55 317 459

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	108
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	29 953 790
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-29 953 682
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	31 638 090
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	31 638 090
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	1 684 408
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 684 408
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 684 408

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 763 344
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 509 647
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-46 746 303
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	47 367 024
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	47 367 024
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	620 721
15	C) Összes maradvány (=A+B)	620 721
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	620 721

Vagyonkimutatás
2017. december 31
I. Eszközök-források

Ezer Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 689 594	1 640 877
I. Immateriális javak		
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
II. Tárgyi eszközök	726 824	707 945
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	714 501	687 129
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 240	20 815
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	11 240	20 815
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
4. Beruházások, felújítások	1 082	0
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	1 082	0
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	1 082	0
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	7 118	7 118
1. Tartós részesedések	7 118	7 118
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	7 118	7 118
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű 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 jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	955 651	925 814
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	391	
I. Készletek	391	
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	15 126	61 294
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III. Forintszámlák		
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	9 535	9 887
I. Költségvetési évben esedékes követelések	9 535	9 806
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	542	403
F) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 715 189	1 712 459
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	772 385	1 665 193
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 114 881	1 114 881
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 101	15 101
IV. Felhalmozott eredmény	-356 453	-357 597
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-1 144	892 809
H) Kötelezettségek	4 910	6 133
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 654	4 857
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 255	1 255
I) Egyéb forrásoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K) Passzív időbeli elhatárolások	937 895	41 153
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 715 189	1 712 459