

BEVÉTELEK

1. melléklet

forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	27.054.616	34.600.983	34.600.983
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11.035.720	12.035.720	12.035.720
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14.818.896	14.418.784	14.418.784
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	6.895.179	6.895.179
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	51.300	51.300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34.179.221	52.795.182	52.795.182
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34.179.221	52.795.182	52.795.182
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	1.909.254
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6.324.600	64.814.388	64.814.388
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1.000.000	1.000.000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6.324.600	64.814.388	64.814.388
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	55.166024
3.7.	3.5.-ből elkülönített állami pénzalapok	0	0	8.648.364
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2.077.000	3.359.184	1.692.234
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1.000.000	1.200.000	774.977
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adó	1.000.000	1.200.000	774.977
4.2.	Gépjárműadó	992.000	2.074.184	915.628
4.3.	Talajterhelési díj			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	85.000	85.000	1.629
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1.682.650	2.133.118	2.344.765
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	290.400	320.400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1.170.000	1.255.976	1.349.931
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	95.000	95.000	303.992
5.4.	Tulajdonosi bevételek	202.362	202.362	199.624
5.5.	Ellátási díjak	0	73.990	73.990
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	215.288	215.288	54.312
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	0	102	39.827
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	2.689
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0

6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	244.297	274.097
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	71.318.087	157.947.152	156.521.649
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	21.058.298	21.058.298	21.024.298
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21.058.298	21.058.298	21.024.298
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	1.147.670
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1.147.670
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	21.058.298	21.058.298	22.171.968
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	92.376.385	179.005.450	178.693.617

KIADÁSOK

2. melléklet

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	79.551.785	105.060.200	89.552.614
1.1.	Személyi juttatások	40.902.541	47.334.200	46.968.950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.850.897	6.509.036	6.459.536
1.3.	Dologi kiadások	18.513.330	29.982.924	19.499.246
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.557.595	12.034.615	9.356.969
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4.727.422	9.199.425	7.267.913
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0
1.7.	belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	0	0	0
1.8.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	0	0	0
1.9.	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3.638.262	4.633.268	3.129.498
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	0	244.297	244.297
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	1.089.160	4.321.860	3.894.118
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12.824.600	72.863.066	12.569.191
2.1.	Beruházások	6.324.600	9.849.097	8.719.059
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6.500.000	63.013.969	3.850.132
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	0	0	0
2.8.	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	0	0	0
2.11.	n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	92.376.385	177.923.266	102.121.805
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0

6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	1.082.184	1.082.184
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1.082.184	1.082.184
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	1.082.184	1.082.184
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	92.376.385	179.005.450	103.203.989

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

3. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Forint)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	21.058.298
2.	• Bankszámlák egyenlege	20.886.143
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	172.155
4.	Bevételek (+)	157.669.319
5.	Kiadások (-)	103.203.989
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	75.523.628
7.	• Bankszámlák egyenlege	75.356.608
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	167.020

Az önkormányzat 2017. évi eredmény kimutatása

(Forint)

4. melléklet

MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgyév
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9.674.651	34.408.143
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2.038.557	2.048.313
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	237.100	154.124
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	11.950.308	36.610.580
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29.075.885	38.618.847
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	71.613.293	52.795.182
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5.897.880	63.814.388
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11.221.998	6.632.958
Egyéb eredményszemléletű bevételek	117.809.056	161.861.375
Anyagköltség	11.588.561	8.436.581
Igénybevett szolgáltatások értéke	6.846.873	7.084.313
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	184.143
Anyagjellegű ráfordítások	18.435.434	15.705.037
Béreköltség	57.931.427	41.574.639
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4.679.698	5.495.142
Bérjárulékok	9.737.125	6.378.851
Személyi jellegű ráfordítások	72.348.250	53.448.632

Értékcsökkenési leírás	15.557.600	14.580.512
Egyéb ráfordítások	32.217.339	65.838.373
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-8.799.259	48.899.401
Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	17.844	39.827
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei	0	0
- ebből árfolyam nyereség	0	0
Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei	17.844	39.827
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
- ebből árfolyam veszteség	0	0
Pénzügyi művelet ráfordításai:	0	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	17.844	39.827
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-8.781.415	48.939.228

Mérleg					5. melléklet
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
	Eszközök				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	590.551	
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	590.551	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	151.526.288	0	148.802.219	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25.018.266	0	23.570.877	
07	A/II/3 Tényezőállatok	0	0	0	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	2.316.600	
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	176.544.554	0	174.689.696	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	193.500	0	193.500	
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi	93.500	0	93.500	

	vállalkozásban				
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	100.000	0	0	100.000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ($\geq A/III/2a + A/III/2/b$)	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök ($= A/III/1 + A/III/2 + A/III/3$)	193.500	0	0	193.500
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök ($= A/IV/1a + A/IV/1b + A/IV/1c$)	52.655.240	0	0	49.236.036
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	52.655.240	0	0	49.236.036
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök	52.655.240	0	0	49.236.036

	(=A/IV/1+A/IV/2)				
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	229.393.294	0	224.709.783	
29	B/I/1 Vásárolt készletek	109.790	0	137.700	
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	43.000	0	200.000	
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	152.790	0	337.700	
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	

43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	152.790	0	337.700
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	172.155	0	167.020
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	172.155	0	167.020
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20.886.143	0	75.356.608
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20.886.143	0	75.356.608
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21.058.298	0	75.523.628
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0

59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2.284.598	0	1.356.805	
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		0		
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2.233.921	0	1.314.211	
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	50.677	0	42.594	

69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	58.337	0	435
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	45.935	0	435
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12.402	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási	0	0	0

	bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)				
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	29.800	0	0	0
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	29.800	0	0	0

89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/1/7a + D/1/7b + D/1/7c$)	0	0	0	0
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
93	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/1/8a + \dots + D/1/8g$)	0	0	0	0
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
96	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0
97	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0

98	D//8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0
99	D//8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
100	D//8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D//1+...+D//8)	2.372.735	0	0	1.357.240
102	D//1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D//1/1a)	0	0	0	0
103	D//1/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
104	D//1/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D//1/2a)	0	0	0	0
105	D//1/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
106	D//1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0

	közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)				
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadóira	0	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0

117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0

	követelések részesedések értékesítésére				
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	0	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0	0

	kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0	
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	

145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
153	D/III/5 Vagyongezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0

159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2.372.735	0	1.357.240
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0

171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0	0
172	F/1 Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	252.977.117	0	301.928.351	
	Források				
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	331.223.365	0	331.223.365	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10.235.465	0	10.235.465	
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	10.235.465	0	10.235.465	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	- 85.990.203	0	-94.771.618	
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	

185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8.781.415	0	-48.939.228
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	246.687.212	0	295.626.440
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	338.084	0	328.468
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0

196	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/1/8a + H/1/8b$)	0	0	0
197	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
198	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/1/9a + \dots + H/1/9l$)	0	0	0
200	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	402.094	0	328.468	
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	

216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq$ H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq$ H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1.082.184	0	0	1.147.670

	finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)				
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1.082.184	0	0	1.147.670
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0

	külföldi pénzüszintezeteknek				
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1.082.184	0	1.147.670	
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	36.000	0	36.000	
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	

247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	36.000	0	36.000
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1.520.278	0	1.512.138
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSESEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4.769.627	0	4.789.773
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4.769.627	0	4.789.773
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	252.977.117	0	301.928.351

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	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.	Önkormányzatok működési támogatásai		27.054.616	34.600.983	34.600.983	Személyi juttatások	40.902.541	47.334.200	46.968.950
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		34.179.221	52.795.182	52.795.182	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.850.897	6.509.036	6.459.536
3.	2.-ból EU-s támogatás		0	0	1.909.254	Dologi kiadások	18.513.330	29.982.924	19.499.246
4.	Közhatalmi bevételek		2.077.000	3.359.184	1.692.234	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.557.595	12.034.615	9.356.969
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	244.297	274.097	Egyéb működési célú kiadások	4.727.422	9.199.425	7.267.913
6.	5.-ből EU-s támogatás					Önkormányzati Hivatal finanszírozása			
7.	Egyéb működési bevételek		1.682.650	2.133.118	2.344.765				
8.									
9.									
10.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)		64.993.487	93.132.764	91.707.261	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	79.551.785	105.060.200	89.552.614
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (15.+...+18.)		14.558.298	13.009.620	21.024.298	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				1.147.670	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1.082.184	1.082.184
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		14.558.298	13.009.620	22.171.968	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	1.082.184	1.082.184
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)		79.551.785	106.142.384	113.879.229	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	79.551.785	106.142.384	90.634.798

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

forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.000.000	1.000.000	Beruházások	6.324.600	9.849.097	8.719.059
1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
Felhalmozási bevételek				0 Felújítások	6.500.000	63.013.969	3.850.132
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	6.324.600	63.814.388	63.814.388	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			55.166.024	Egyéb felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú bevételek							
				Tartalékok	12.824.600	72.863.066	12.569.191
Költségvetési bevételek összesen:	6.324.600	64.814.388	64.814.388	Költségvetési kiadások összesen:	12.824.600	72.863.066	12.569.191
(1.+3.+4.+6.+...+11.)				(1.+3.+5.+...+11.)			
Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	0	0	0	0 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	6.500.000	8.048.678	0	0 Hitelek törlesztése	0	0	0
Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0 Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Értékpapír értékesítése	0	0	0	0 Kölesön törlesztése	0	0	0
Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)	0	0	0	0 Betét elhelyezése	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0 Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	12.824.600	72.863.066	64.814.388	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12.824.600	72.863.066	12.569.191

Az önkormányzat tárgyi eszköz állományának alakulása 2017. évben

7. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Jugdíjlanok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások, és felújítások	Költségcsökkentés, vagyonkezelésbe átott eszközök	Összesen
001	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	564.732	228.608.926	59.097.458	0	113.506.660	401.777.776
002	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	590.551	0	0	0	0	590.551
003	Nem aktivált felújítások	0	0	0	2.316.600	0	2.316.600
004	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1.394.916	5.594.934	0	0	6.989.850
005	Tértíesmentes átvétel	0	0	0	0	0	0
006	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0
007	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0
008	Összes növekedés (=02+...+07)	590.551	1.394.916	5.594.934	2.316.600	0	9.897.001
009	Értékesítés	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0
011	Tértíesmentes átadás	0	0	0	0	0	0

12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0	0
013	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
014	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0
015	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1.155.283	230.003.842	64.692.392	2.316.600	113.506.660	411.674.777		
016	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	564.732	77.082.638	34.079.192	0	60.851.420	172.577.982		
017	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	0	4.118.985	7.128.329	0	3.419.204	14.666.518		
018	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	0	0	86.006	0	0	86.006		
019	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	564.732	81.201.623	41.121.515	0	64.270.624	187.158.494		
020	Terven felüli értékcsokkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0		
021	Terven felüli értékcsokkenés növekedés	0	0	0	0	0	0		
022	Terven felüli értékcsokkenés visszalrás, kivétel	0	0	0	0	0	0		
023	Terven felüli értékcsokkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0		
024	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	564.732	81.201.623	41.121.515	0	64.270.624	187.158.494		
025	Eszközök nettó értéke (=15-24)	590.551	148.802.219	23.570.877	2.316.600	49.236.036	224.516.283		

Kimutatás

8. melléklet

az önkormányzat által nyújtott

hitelek állományáról

Hitelbevevő megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén	Hitelfolyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév december 31-én
1.				
2.	N E M L E G E S			
3.				
...				
Összesen				

Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról

2017. év

(Ft-ban)

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév 01.01-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév 12.31-én

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2018.	2019.	2020.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhatalozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

N E M L E G E S

kötségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	670 000	755 976	755 976
199	Ellátási díjak (B405)	0	73 990	73 990
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	0	102	102
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	0	102	102
221	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+\dots+201+208+216+217+218$) (B4)	670 000	830 068	830 068
283	Kötségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	670 000	830 068	830 068

Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 900 000	1 900 000	1 900 000
07	Béren kívüli juttatások	0	4 000	4 000
10	Egyéb költségtérítések	0	12 000	12 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	1 900 000	1 916 000	1 916 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	316 000	216 000	216 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	316 000	216 000	216 000
20	Személyi juttatások (=15+19)	2 216 000	2 132 000	2 132 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	467 758	469 321	469 321
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	467 758
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	852
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	711
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 363 880	1 595 415	1 534 538
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	1 363 880	1 595 415	1 534 538
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	12 000	12 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	0	12 000	12 000
36	Közüzemi díjak	245 000	229 144	229 144
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	2 200	2 200
44	Egyéb szolgáltatások	5 000	72 239	51 053
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	260 000	303 583	282 397
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	348 000	335 604	335 604
59	Egyéb dologi kiadások	0	9	7
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	348 000	335 613	335 611
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	1 971 880	2 246 611	2 164 546
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)	4 655 638	4 847 932	4 765 867