

## 2017. évi mérleg

adatok ezer forintban

|    | A  | B         | C                | D                |
|----|--|-----------|------------------|------------------|
|    | Megnevezés   | 2017.terv | 2017. módosított | 2017. teljesítés |
| 1  | Intézményi működési bevétel                                  | 19 400    | 19 163           | 19 152           |
| 2  | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről   | 37 141    | 43 740           | 43 740           |
| 3  | Működési célú átvett pénzeszköz .                            | 0         | 741              | 741              |
| 4  | Közhatalmi bevételek   | 25 500    | 27 005           | 27 005           |
| 5  | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása            | 1 963     | 3 300            | 3 311            |
| 6  | Működési bevétel összesen                                    | 84 004    | 93 949           | 93 949           |
| 7  | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.         | 0         | 0                | 0                |
| 8  | Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről   | 0         | 68 430           | 68 430           |
| 9  | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                          | 0         | 0                | 0                |
| 10 | Felhalmozási bevételek összesen                              | 0         | 68 430           | 68 430           |
| 11 | Finanszírozási bevétel-működési célú                         | 40 024    | 52 971           | 84 037           |
| 12 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú                     | 0         | 0                | 0                |
| 13 | Finanszírozási bevétel összesen                              | 40 024    | 52 971           | 84 037           |
| 14 | Tárgyévi bevételek összesen                                  | 124 028   | 215 350          | 246 416          |
| 15 | Személyi juttatás  | 38 993    | 38 530           | 34 756           |
| 16 | Munkaadókat terhelő járulék                                  | 6 110     | 6 620            | 5 775            |
| 17 | Dologi kiadás  | 43 427    | 51 148           | 46 813           |
| 18 | Működési célú támogatásértékű kiadás                         | 6 098     | 10 069           | 4 454            |
| 19 | Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre       | 290       | 347              | 207              |
| 20 | Működési célú tartalék                                       | 0         | 0                | 0                |
| 21 | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 2 110     | 2 834            | 2 037            |
| 22 | Működési kiadás összesen                                     | 97 028    | 109 548          | 94 042           |
| 23 | Felújítás  | 0         | 72 274           | 9 178            |
| 24 | Beruházás  | 27 000    | 33 459           | 9 045            |
| 25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0         | 0                | 0                |
| 26 | Felhalmozási kiadás összesen                                 | 27 000    | 105 733          | 18 223           |
| 27 | Finanszírozási kiadások                                      | 0         | 69               | 31 135           |
| 28 | Tárgyévi kiadás összesen                                     | 124 028   | 215 350          | 143 400          |

**Bevételi források**

adatok ezer forintban

|    | A  | B         | C                | D                |
|----|--|-----------|------------------|------------------|
|    | Megnevezés   | 2017.terv | 2017. módosított | 2017. teljesítés |
| 1  | Saját bevétel  | 19 400    | 19 163           | 19 152           |
| 2  | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről                           | 37 141    | 43 740           | 43 740           |
| 3  | Működési célú átvett pénzeszköz .  | 0         | 741              | 741              |
| 4  | Közhatalmi bevételek   | 25 500    | 27 005           | 27 005           |
| 5  | Önkormányzat működési költségvetési támogatása                                       | 1 963     | 3 300            | 3 311            |
| 6  | Működési bevétel összesen  | 84 004    | 93 949           | 93 949           |
| 7  | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.                                 | 0         | 0                | 0                |
| 8  | Felhalmozási célú támogat, kölcsön államháztartáson belülről                         | 0         | 68 430           | 68 430           |
| 9  | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről | 0         | 0                | 0                |
| 10 | Felhalmozási bevételek összesen  | 0         | 68 430           | 68 430           |
| 11 | Költségvetési bevételek  | 84 004    | 162 379          | 162 379          |
| 12 | Finanszírozási bevétel-működési célú   | 40 024    | 52 971           | 84 037           |
| 13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú   | 0         | 0                | 0                |
| 14 | Tárgyévi bevételek összesen  | 124 028   | 215 350          | 246 416          |

## Bevételek részletezése

adatok ezer forintban

|    | A   | B         | C                | D                |
|----|---|-----------|------------------|------------------|
|    | Megnevezés  | 2017.terv | 2017. módosított | 2017. teljesítés |
| 1  | Készletértékesítés ellenértéke  | 250       | 250              | 247              |
| 2  | Szolgáltatások ellenértéke  | 500       | 1 294            | 1 294            |
| 3  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                    | 2 500     | 1 617            | 1 617            |
| 4  | Tulajdonosi bevételek   | 5 500     | 4 096            | 4 096            |
| 5  | Ellátási díjak  | 8 000     | 8 639            | 8 639            |
| 6  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                       | 2 500     | 2 911            | 2 911            |
| 7  | Kamatbevételek  | 150       | 150              | 142              |
| 8  | Egyéb működési bevétel  | 0         | 206              | 206              |
| 9  | Saját bevétel összesen:   | 19 400    | 19 163           | 19 152           |
| 10 | Helyi önkormányzatok működésének támogatása                               | 612       | 631              | 631              |
| 11 | Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása       | 151       | 48               | 59               |
| 12 | Kulturális feladatok támogatása   | 1 200     | 1 200            | 1 200            |
| 13 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások         | 0         | 1 421            | 1 421            |
| 14 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása                         | 1 963     | 3 300            | 3 311            |
| 15 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | 37 141    | 43 740           | 43 740           |
| 16 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       | 39 104    | 47 040           | 47 051           |
| 17 | Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz  | 0         | 220              | 220              |
| 18 | Magánszemélytől átvett pénzeszköz   | 0         | 0                | 0                |
| 19 | Egyéb működési célú kölcsön, támogatás visszafizetése                     | 0         | 521              | 521              |
| 20 | Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen                    | 0         | 741              | 741              |
| 21 | Iparűzési adó   | 18 000    | 18 890           | 18 890           |
| 22 | Építményadó   | 0         | 0                | 0                |
| 23 | Magánszemélyek kommunális adója   | 4 000     | 4 331            | 4 331            |
| 24 | Pótlékok, bírságok bevétele   | 0         | 54               | 54               |
| 25 | Gépjármű adó  | 3 500     | 3 730            | 3 730            |
| 26 | Különféle bírságok  | 0         | 0                | 0                |
| 27 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele                                      | 0         | 0                | 0                |
| 28 | Mezőéri járulék bevétele  | 0         | 0                | 0                |
| 29 | Közhatalmi bevételek összesen   | 25 500    | 27 005           | 27 005           |
| 30 | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése                           | 0         | 0                | 0                |
| 31 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése                      | 0         | 0                | 0                |
| 32 | Pénzügyi befektetések bevételei   | 0         | 0                | 0                |
| 33 | Koncesszióból származó bevételek  | 0         | 0                | 0                |
| 34 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen                  | 0         | 0                | 0                |
| 35 | Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről             | 0         | 68 430           | 68 430           |
| 36 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele                             | 0         | 0                | 0                |
| 37 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen            | 0         | 68 430           | 68 430           |
| 38 | Felhalm.c. átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről | 0         | 0                | 0                |
| 39 | Lakáskölcsön visszafizetés  | 0         | 0                | 0                |
| 40 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről             | 0         | 0                | 0                |
| 41 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása                      | 0         | 0                | 0                |
| 42 | Központosított felhalmozási célú támogatás                                | 0         | 0                | 0                |
| 43 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás                       | 0         | 0                | 0                |
| 44 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.                | 0         | 0                | 0                |
| 45 | Felhalmozási bevételek összesen   | 0         | 68 430           | 68 430           |
| 46 | Költségvetési bevételek összesen  | 84 004    | 162 379          | 162 379          |

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év maradványkimutatása**

adatok ezer forintban

|   | A  | B          | C                | D                |
|---|--|------------|------------------|------------------|
|   | Megnevezés   | 2017. terv | 2017. módosított | 2017. teljesítés |
| 1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 40 024     | 52 807           | 52 807           |
| 2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések            | 0          | 164              | 164              |
| 3 | Lekötött betétek megszüntetése                     | 0          | 0                | 31 066           |
| 4 | Finanszírozási bevételek összesen                  | 40 024     | 52 971           | 84 037           |

## 2017. évi kiadások

adatok ezer forintban

|    | A   | B          | C                | D                |
|----|---|------------|------------------|------------------|
|    | Megnevezés  | 2017. terv | 2017. módosított | 2017. teljesítés |
| 1  | Személyi juttatás   | 38 993     | 38 530           | 34 756           |
| 2  | Munkaadókat terhelő járulék                                   | 6 110      | 6 620            | 5 775            |
| 3  | Dologi kiadás   | 43 427     | 51 148           | 46 813           |
| 4  | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 6 098      | 10 069           | 4 454            |
| 5  | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre      | 290        | 347              | 207              |
| 6  | Működési célú tartalék  | 0          | 0                | 0                |
| 7  | Ellátottak pénzbeli juttatása                                 | 2 110      | 2 834            | 2 037            |
| 8  | Működési kiadás összesen                                      | 97 028     | 109 548          | 94 042           |
| 9  | Felújítás   | 0          | 72 274           | 9 178            |
| 10 | Beruházás   | 27 000     | 33 459           | 9 045            |
| 11 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre  | 0          | 0                | 0                |
| 12 | Felhalmozási kiadás összesen                                  | 27 000     | 105 733          | 18 223           |
| 13 | Finanszírozási kiadások                                       | 0          | 69               | 31 135           |
| 14 | Tárgyévi kiadás összesen                                      | 124 028    | 215 350          | 143 400          |

## 2017. évi kiadások kormányzati funkciók szerint

adatok ezer forintban

|    | A           | B   | C          | D                | E                |
|----|-------------|---|------------|------------------|------------------|
|    | Korm.funkc. | Megnevezés  | 2017. terv | 2017. módosított | 2017. teljesítés |
| 1  | 051030      | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása             | 0          | 0                | 0                |
| 2  |             | Személyi juttatás   | 0          | 0                | 0                |
| 3  |             | Munkaadókat terhelő járulék                                   | 0          | 0                | 0                |
| 4  |             | Dologi kiadás   | 2 000      | 854              | 853              |
| 5  |             | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0          | 0                | 0                |
| 6  |             | Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre      | 0          | 0                | 0                |
| 7  |             | Működési célú tartalék  | 0          | 0                | 0                |
| 8  |             | Ellátottak pénzbeli juttatása                                 | 0          | 0                | 0                |
| 9  |             | Működési kiadás összesen                                      | 2 000      | 854              | 853              |
| 10 | 063020      | Víztermelés-, kezelés, ellátás                                | 0          | 0                | 0                |
| 11 |             | Személyi juttatás   | 0          | 0                | 0                |
| 12 |             | Munkaadókat terhelő járulék                                   | 0          | 0                | 0                |
| 13 |             | Dologi kiadás   | 170        | 189              | 189              |
| 14 |             | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 50         | 13               | 13               |
| 15 |             | Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre      | 0          | 0                | 0                |
| 16 |             | Működési célú tartalék  | 0          | 0                | 0                |
| 17 |             | Ellátottak pénzbeli juttatása                                 | 0          | 0                | 0                |
| 18 |             | Működési kiadás összesen                                      | 220        | 202              | 202              |
| 19 | 045160      | Közutak üzemeltetése, fenntartása                             | 0          | 0                | 0                |
| 20 |             | Személyi juttatás   | 0          | 0                | 0                |
| 21 |             | Munkaadókat terhelő járulék                                   | 0          | 0                | 0                |
| 22 |             | Dologi kiadás   | 3 057      | 3 302            | 3 302            |
| 23 |             | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0          | 0                | 0                |
| 24 |             | Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre      | 0          | 0                | 0                |
| 25 |             | Működési célú tartalék  | 0          | 0                | 0                |
| 26 |             | Ellátottak pénzbeli juttatása                                 | 0          | 0                | 0                |
| 27 |             | Működési kiadás összesen                                      | 3 057      | 3 302            | 3 302            |
| 28 | 066010      | Zöldterület kezelés (parkgondozás)                            | 0          | 0                | 0                |
| 29 |             | Személyi juttatás   | 1 036      | 1 026            | 1 026            |
| 30 |             | Munkaadókat terhelő járulék                                   | 240        | 245              | 245              |
| 31 |             | Dologi kiadás   | 300        | 315              | 315              |
| 32 |             | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0          | 0                | 0                |
| 33 |             | Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre      | 0          | 0                | 0                |
| 34 |             | Működési célú tartalék  | 0          | 0                | 0                |
| 35 |             | Ellátottak pénzbeli juttatása                                 | 0          | 0                | 0                |
| 36 |             | Működési kiadás összesen                                      | 1 576      | 1 586            | 1 586            |
| 37 | 011130      | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység  | 0          | 0                | 0                |
| 38 |             | Személyi juttatás   | 6 134      | 6 150            | 6 150            |
| 39 |             | Munkaadókat terhelő járulék                                   | 1 276      | 1 250            | 1 250            |
| 40 |             | Dologi kiadás   | 0          | 0                | 0                |
| 41 |             | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0          | 0                | 0                |
| 42 |             | Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre      | 0          | 0                | 0                |
| 43 |             | Működési célú tartalék  | 0          | 0                | 0                |
| 44 |             | Ellátottak pénzbeli juttatása                                 | 0          | 0                | 0                |
| 45 |             | Működési kiadás összesen                                      | 7 410      | 7 400            | 7 400            |
| 46 | 104037      | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                          | 0          | 0                | 0                |
| 47 |             | Személyi juttatás   | 0          | 0                | 0                |
| 48 |             | Munkaadókat terhelő járulék                                   | 0          | 0                | 0                |
| 49 |             | Dologi kiadás   | 0          | 50               | 50               |
| 50 |             | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0          | 0                | 0                |
| 51 |             | Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre      | 0          | 0                | 0                |
| 52 |             | Működési célú tartalék  | 0          | 0                | 0                |
| 53 |             | Ellátottak pénzbeli juttatása                                 | 0          | 0                | 0                |
| 54 |             | Működési kiadás összesen                                      | 0          | 50               | 50               |
| 55 | 041237      | Közfoglalkoztatási mintaprogram                               | 0          | 0                | 0                |
| 56 |             | Személyi juttatás   | 18 237     | 19 474           | 15 700           |
| 57 |             | Munkaadókat terhelő járulék                                   | 2 006      | 2 673            | 1 828            |
| 58 |             | Dologi kiadás   | 2 300      | 2 105            | 2 105            |
| 59 |             | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0          | 0                | 0                |
| 60 |             | Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre      | 0          | 0                | 0                |
| 61 |             | Működési célú tartalék  | 0          | 0                | 0                |
| 62 |             | Ellátottak pénzbeli juttatása                                 | 0          | 0                | 0                |
| 63 |             | Működési kiadás összesen                                      | 22 543     | 24 252           | 19 633           |
| 64 | 064010      | Közvilágítás  | 0          | 0                | 0                |
| 65 |             | Személyi juttatás   | 0          | 0                | 0                |
| 66 |             | Munkaadókat terhelő járulék                                   | 0          | 0                | 0                |
| 67 |             | Dologi kiadás   | 3 000      | 2 185            | 2 185            |
| 68 |             | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0          | 0                | 0                |
| 69 |             | Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre      | 0          | 0                | 0                |
| 70 |             | Működési célú tartalék  | 0          | 0                | 0                |

|     |        |   |        |        |        |
|-----|--------|---|--------|--------|--------|
| 71  |        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                 | 0      | 0      | 0      |
| 72  |        | Működési kiadás összesen                                      | 3 000  | 2 185  | 2 185  |
| 73  | 066020 | Községgazdálkodás   | 0      | 0      | 0      |
| 74  |        | Személyi juttatás   | 150    | 535    | 535    |
| 75  |        | Munkaadókat terhelő járulék                                   | 270    | 220    | 220    |
| 76  |        | Dologi kiadás   | 7 800  | 10 999 | 8 111  |
| 77  |        | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 4 903  | 9 057  | 3 844  |
| 78  |        | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre      | 0      | 48     | 48     |
| 79  |        | Működési célú tartalék  | 0      | 0      | 0      |
| 80  |        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                 | 0      | 0      | 0      |
| 81  |        | Működési kiadás összesen                                      | 13 123 | 20 859 | 12 758 |
| 82  | 107051 | Szociális étkeztetés  | 0      | 0      | 0      |
| 83  |        | Személyi juttatás   | 4 325  | 4 552  | 4 552  |
| 84  |        | Munkaadókat terhelő járulék                                   | 1 000  | 1 080  | 1 080  |
| 85  |        | Dologi kiadás   | 7 200  | 7 572  | 7 523  |
| 86  |        | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0      | 0      | 0      |
| 87  |        | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre      | 0      | 0      | 0      |
| 88  |        | Működési célú tartalék  | 0      | 0      | 0      |
| 89  |        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                 | 0      | 0      | 0      |
| 90  |        | Működési kiadás összesen                                      | 12 525 | 13 204 | 13 155 |
| 91  | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás                      | 0      | 0      | 0      |
| 92  |        | Személyi juttatás   | 0      | 0      | 0      |
| 93  |        | Munkaadókat terhelő járulék                                   | 0      | 0      | 0      |
| 94  |        | Dologi kiadás   | 500    | 2 276  | 2 276  |
| 95  |        | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0      | 0      | 0      |
| 96  |        | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre      | 0      | 0      | 0      |
| 97  |        | Működési célú tartalék  | 0      | 0      | 0      |
| 98  |        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                 | 0      | 0      | 0      |
| 99  |        | Működési kiadás összesen                                      | 500    | 2 276  | 2 276  |
| 100 | 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                 | 0      | 0      | 0      |
| 101 |        | Személyi juttatás   | 0      | 0      | 0      |
| 102 |        | Munkaadókat terhelő járulék                                   | 0      | 0      | 0      |
| 103 |        | Dologi kiadás   | 100    | 348    | 348    |
| 104 |        | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0      | 0      | 0      |
| 105 |        | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre      | 0      | 9      | 9      |
| 106 |        | Működési célú tartalék  | 0      | 0      | 0      |
| 107 |        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                 | 0      | 0      | 0      |
| 108 |        | Működési kiadás összesen                                      | 100    | 357    | 357    |
| 109 | 092120 | Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai              | 0      | 0      | 0      |
| 110 |        | Személyi juttatás   | 0      | 0      | 0      |
| 111 |        | Munkaadókat terhelő járulék                                   | 0      | 0      | 0      |
| 112 |        | Dologi kiadás   | 2 500  | 2 379  | 2 379  |
| 113 |        | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0      | 0      | 0      |
| 114 |        | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre      | 0      | 0      | 0      |
| 115 |        | Működési célú tartalék  | 0      | 0      | 0      |
| 116 |        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                 | 0      | 0      | 0      |
| 117 |        | Működési kiadás összesen                                      | 2 500  | 2 379  | 2 379  |
| 118 | 107060 | Egyéb szoc.pénzbeni ellátások,támogatások                     | 0      | 0      | 0      |
| 119 |        | Személyi juttatás   | 0      | 0      | 0      |
| 120 |        | Munkaadókat terhelő járulék                                   | 0      | 0      | 0      |
| 121 |        | Dologi kiadás   | 0      | 820    | 820    |
| 122 |        | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0      | 0      | 0      |
| 123 |        | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre      | 0      | 0      | 0      |
| 124 |        | Működési célú tartalék  | 0      | 0      | 0      |
| 125 |        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                 | 1 500  | 2 741  | 1 944  |
| 126 |        | Működési kiadás összesen                                      | 1 500  | 3 561  | 2 764  |
| 127 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások            | 0      | 0      | 0      |
| 128 |        | Személyi juttatás   | 0      | 0      | 0      |
| 129 |        | Munkaadókat terhelő járulék                                   | 0      | 0      | 0      |
| 130 |        | Dologi kiadás   | 0      | 0      | 0      |
| 131 |        | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 75     | 118    | 116    |
| 132 |        | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre      | 0      | 0      | 0      |
| 133 |        | Működési célú tartalék  | 0      | 0      | 0      |
| 134 |        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                 | 210    | 93     | 93     |
| 135 |        | Működési kiadás összesen                                      | 285    | 211    | 209    |
| 136 | 104042 | Gyermekjóléti szolgáltatások                                  | 0      | 0      | 0      |
| 137 |        | Személyi juttatás   | 0      | 0      | 0      |
| 138 |        | Munkaadókat terhelő járulék                                   | 0      | 0      | 0      |
| 139 |        | Dologi kiadás   | 0      | 0      | 0      |
| 140 |        | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 111    | 213    | 213    |
| 141 |        | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre      | 0      | 0      | 0      |
| 142 |        | Működési célú tartalék  | 0      | 0      | 0      |
| 143 |        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                 | 0      | 0      | 0      |
| 144 |        | Működési kiadás összesen                                      | 111    | 213    | 213    |
| 145 | 104043 | Család és Gyermekjóléti Központ                               | 0      | 0      | 0      |
| 146 |        | Személyi juttatás   | 0      | 0      | 0      |
| 147 |        | Munkaadókat terhelő járulék                                   | 0      | 0      | 0      |
| 148 |        | Dologi kiadás   | 0      | 0      | 0      |

|     |        |   |       |        |        |
|-----|--------|---|-------|--------|--------|
| 149 |        | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 109   | 63     | 63     |
| 150 |        | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre      | 0     | 0      | 0      |
| 151 |        | Működési célú tartalék  | 0     | 0      | 0      |
| 152 |        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                 | 0     | 0      | 0      |
| 153 |        | Működési kiadás összesen                                      | 109   | 63     | 63     |
| 154 | 047410 | Ár- és belvízvédelem  | 0     | 0      | 0      |
| 155 |        | Személyi juttatás   | 0     | 0      | 0      |
| 156 |        | Munkaadókat terhelő járulék                                   | 0     | 0      | 0      |
| 157 |        | Dologi kiadás   | 450   | 32     | 32     |
| 158 |        | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0     | 0      | 0      |
| 159 |        | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre      | 0     | 0      | 0      |
| 160 |        | Működési célú tartalék  | 0     | 0      | 0      |
| 161 |        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                 | 0     | 0      | 0      |
| 162 |        | Működési kiadás összesen                                      | 450   | 32     | 32     |
| 163 | 072111 | Háziorvosi alapellátás  | 0     | 0      | 0      |
| 164 |        | Személyi juttatás   | 2 611 | 2 689  | 2 689  |
| 165 |        | Munkaadókat terhelő járulék                                   | 603   | 566    | 566    |
| 166 |        | Dologi kiadás   | 6 500 | 7 449  | 7 449  |
| 167 |        | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0     | 0      | 0      |
| 168 |        | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre      | 0     | 0      | 0      |
| 169 |        | Működési célú tartalék  | 0     | 0      | 0      |
| 170 |        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                 | 0     | 0      | 0      |
| 171 |        | Működési kiadás összesen                                      | 9 714 | 10 704 | 10 704 |
| 172 | 072311 | Fogorvosi alapellátás   | 0     | 0      | 0      |
| 173 |        | Személyi juttatás   | 0     | 0      | 0      |
| 174 |        | Munkaadókat terhelő járulék                                   | 0     | 0      | 0      |
| 175 |        | Dologi kiadás   | 1 500 | 1 688  | 1 688  |
| 176 |        | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0     | 0      | 0      |
| 177 |        | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre      | 0     | 0      | 0      |
| 178 |        | Működési célú tartalék  | 0     | 0      | 0      |
| 179 |        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                 | 0     | 0      | 0      |
| 180 |        | Működési kiadás összesen                                      | 1 500 | 1 688  | 1 688  |
| 181 | 074031 | Család és névelési egészségügyi gondozás                      | 0     | 0      | 0      |
| 182 |        | Személyi juttatás   | 0     | 0      | 0      |
| 183 |        | Munkaadókat terhelő járulék                                   | 0     | 0      | 0      |
| 184 |        | Dologi kiadás   | 500   | 326    | 326    |
| 185 |        | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 400   | 400    | 0      |
| 186 |        | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre      | 0     | 0      | 0      |
| 187 |        | Működési célú tartalék  | 0     | 0      | 0      |
| 188 |        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                 | 0     | 0      | 0      |
| 189 |        | Működési kiadás összesen                                      | 900   | 726    | 326    |
| 190 | 102031 | Idősek nappali ellátása                                       | 0     | 0      | 0      |
| 191 |        | Személyi juttatás   | 0     | 0      | 0      |
| 192 |        | Munkaadókat terhelő járulék                                   | 0     | 0      | 0      |
| 193 |        | Dologi kiadás   | 800   | 1 320  | 773    |
| 194 |        | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0     | 0      | 0      |
| 195 |        | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre      | 0     | 0      | 0      |
| 196 |        | Elvonások és befizetések                                      | 0     | 0      | 0      |
| 197 |        | Működési célú tartalék  | 0     | 0      | 0      |
| 198 |        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                 | 0     | 0      | 0      |
| 199 |        | Működési kiadás összesen                                      | 800   | 1 320  | 773    |
| 200 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása                         | 0     | 0      | 0      |
| 201 |        | Személyi juttatás   | 0     | 0      | 0      |
| 202 |        | Munkaadókat terhelő járulék                                   | 0     | 0      | 0      |
| 203 |        | Dologi kiadás   | 0     | 0      | 0      |
| 204 |        | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0     | 0      | 0      |
| 205 |        | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre      | 290   | 290    | 150    |
| 206 |        | Működési célú tartalék  | 0     | 0      | 0      |
| 207 |        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                 | 0     | 0      | 0      |
| 208 |        | Működési kiadás összesen                                      | 290   | 290    | 150    |
| 209 | 041233 | Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás                            | 0     | 0      | 0      |
| 210 |        | Személyi juttatás   | 6 500 | 4 104  | 4 104  |
| 211 |        | Munkaadókat terhelő járulék                                   | 715   | 586    | 586    |
| 212 |        | Dologi kiadás   | 250   | 359    | 359    |
| 213 |        | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0     | 0      | 0      |
| 214 |        | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre      | 0     | 0      | 0      |
| 215 |        | Működési célú tartalék  | 0     | 0      | 0      |
| 216 |        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                 | 0     | 0      | 0      |
| 217 |        | Működési kiadás összesen                                      | 7 465 | 5 049  | 5 049  |
| 218 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások                                      | 0     | 0      | 0      |
| 219 |        | Személyi juttatás   | 0     | 0      | 0      |
| 220 |        | Munkaadókat terhelő járulék                                   | 0     | 0      | 0      |
| 221 |        | Dologi kiadás   | 200   | 141    | 141    |
| 222 |        | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0     | 0      | 0      |
| 223 |        | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre      | 0     | 0      | 0      |
| 224 |        | Működési célú tartalék  | 0     | 0      | 0      |
| 225 |        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                 | 0     | 0      | 0      |
| 226 |        | Működési kiadás összesen                                      | 200   | 141    | 141    |



|     |        |  |        |         |        |
|-----|--------|--|--------|---------|--------|
| 227 | 082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása | 0      | 0       | 0      |
| 228 |        | Személyi juttatás  | 0      | 0       | 0      |
| 229 |        | Munkaadókat terhelő járulék                                      | 0      | 0       | 0      |
| 230 |        | Dologi kiadás  | 3 500  | 4 804   | 4 804  |
| 231 |        | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre    | 0      | 0       | 0      |
| 232 |        | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre         | 0      | 0       | 0      |
| 233 |        | Működési célú tartalék   | 0      | 0       | 0      |
| 234 |        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                    | 0      | 0       | 0      |
| 235 |        | Működési kiadás összesen   | 3 500  | 4 804   | 4 804  |
| 236 | 013320 | Köztetető fenntartása és működtetése                             | 0      | 0       | 0      |
| 237 |        | Személyi juttatás  | 0      | 0       | 0      |
| 238 |        | Munkaadókat terhelő járulék                                      | 0      | 0       | 0      |
| 239 |        | Dologi kiadás  | 200    | 306     | 288    |
| 240 |        | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre    | 0      | 0       | 0      |
| 241 |        | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre         | 0      | 0       | 0      |
| 242 |        | Működési célú tartalék   | 0      | 0       | 0      |
| 243 |        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                    | 0      | 0       | 0      |
| 244 |        | Működési kiadás összesen   | 200    | 306     | 288    |
| 245 | 081030 | Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése                      | 0      | 0       | 0      |
| 246 |        | Személyi juttatás  | 0      | 0       | 0      |
| 247 |        | Munkaadókat terhelő járulék                                      | 0      | 0       | 0      |
| 248 |        | Dologi kiadás  | 600    | 1 329   | 497    |
| 249 |        | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre    | 0      | 0       | 0      |
| 250 |        | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre         | 0      | 0       | 0      |
| 251 |        | Működési célú tartalék   | 0      | 0       | 0      |
| 252 |        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                    | 0      | 0       | 0      |
| 253 |        | Működési kiadás összesen   | 600    | 1 329   | 497    |
| 254 | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel           | 0      | 0       | 0      |
| 255 |        | Személyi juttatás  | 0      | 0       | 0      |
| 256 |        | Munkaadókat terhelő járulék                                      | 0      | 0       | 0      |
| 257 |        | Dologi kiadás  | 0      | 0       | 0      |
| 258 |        | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre    | 0      | 0       | 0      |
| 259 |        | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre         | 0      | 0       | 0      |
| 260 |        | Működési célú tartalék   | 0      | 0       | 0      |
| 261 |        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                    | 0      | 0       | 0      |
| 262 |        | Elvonások és befizetések   | 0      | 53      | 41     |
| 263 |        | Működési kiadás összesen   | 0      | 53      | 41     |
| 264 | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                         | 0      | 0       | 0      |
| 265 |        | Személyi juttatás  | 0      | 0       | 0      |
| 266 |        | Munkaadókat terhelő járulék                                      | 0      | 0       | 0      |
| 267 |        | Dologi kiadás  | 0      | 0       | 0      |
| 268 |        | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre    | 450    | 205     | 205    |
| 269 |        | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre         | 0      | 0       | 0      |
| 270 |        | Működési célú tartalék   | 0      | 0       | 0      |
| 271 |        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                    | 0      | 0       | 0      |
| 272 |        | Működési kiadás összesen   | 450    | 205     | 205    |
| 273 | 103010 | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása           | 0      | 0       | 0      |
| 274 |        | Személyi juttatás  | 0      | 0       | 0      |
| 275 |        | Munkaadókat terhelő járulék                                      | 0      | 0       | 0      |
| 276 |        | Dologi kiadás  | 0      | 0       | 0      |
| 277 |        | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre    | 0      | 0       | 0      |
| 278 |        | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre         | 0      | 0       | 0      |
| 279 |        | Működési célú tartalék   | 0      | 0       | 0      |
| 280 |        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                    | 400    | 0       | 0      |
| 281 |        | Működési kiadás összesen   | 400    | 0       | 0      |
| 282 | 106020 | Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátás                | 0      | 0       | 0      |
| 283 |        | Személyi juttatás  | 0      | 0       | 0      |
| 284 |        | Munkaadókat terhelő járulék                                      | 0      | 0       | 0      |
| 285 |        | Dologi kiadás  | 0      | 0       | 0      |
| 286 |        | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre    | 0      | 0       | 0      |
| 287 |        | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre         | 0      | 0       | 0      |
| 288 |        | Működési célú tartalék   | 0      | 0       | 0      |
| 289 |        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                    | 0      | 0       | 0      |
| 290 |        | Működési kiadás összesen   | 0      | 0       | 0      |
| 291 |        | Kormányzati funkciók összesen                                    | 0      | 0       | 0      |
| 292 |        | Személyi juttatás összesen                                       | 38 993 | 38 530  | 34 756 |
| 293 |        | Munkaadókat terhelő járulék                                      | 6 110  | 6 620   | 5 775  |
| 294 |        | Dologi kiadás  | 43 427 | 51 148  | 46 813 |
| 295 |        | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre    | 6 098  | 10 069  | 4 454  |
| 296 |        | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre         | 290    | 347     | 207    |
| 297 |        | Működési célú tartalék   | 0      | 0       | 0      |
| 298 |        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                    | 2 110  | 2 834   | 2 037  |
| 299 |        | Működési kiadás összesen   | 97 028 | 109 548 | 94 042 |

**2017. évi fejlesztési kiadások részletezése**

adatok ezer forintban

|   | A  | B          | C                | D                |
|---|--|------------|------------------|------------------|
|   | Megnevezés   | 2017. terv | 2017. módosított | 2017. teljesítés |
| 1 | Immateriális javak beszerzése, létesítése                    | 0          | 950              | 0                |
| 2 | Ingatlanok beszerzése, létesítése                            | 13 386     | 13 020           | 343              |
| 3 | Informatikai eszköz beszerzése, létesítése                   | 0          | 66               | 66               |
| 4 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                               | 7 874      | 12 256           | 6 730            |
| 5 | Beruházi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 740      | 7 167            | 1 906            |
| 6 | Beruházások összesen   | 27 000     | 33 459           | 9 045            |
| 7 | Felújítások  | 0          | 72 274           | 9 178            |

**Az önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása  
2017. év**

|   | A   | B                    |
|---|---|----------------------|
|   | Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai | Bevétel összege eFt. |
| 1 | Helyi adóból származó bevétel               | 27 005               |
| 2 | Az önkormányzat vagyonból származó bevétel  | 4 238                |
| 3 | Összes saját bevétel                        | 31 243               |
| 4 | Összes saját bevétel 50 %-a                 | 15 622               |
| 5 | Adósságot keletkeztető ügylet               | 0                    |

## 2017. évi létszám

adatok: fő

|   | A  | B                                    | C                                      |
|---|--|--------------------------------------|--|
|   | Feladat megnevezése                            | 2017. évi engedélyezett létszámkeret | Átlagos statisztikai állományi létszám |
| 1 | Önkormányzati jogalkotás: polgármester         | 1                                    | 1                                      |
| 2 | Háziorvosi alapellátás: orvos, ápoló           | 1                                    | 1                                      |
| 3 | Szociális étkeztetés: élelmezésvezető, szakács | 2                                    | 2                                      |
| 4 | Zöldterület kezelés: takarító                  | 1                                    | 1                                      |
| 5 | Közmunkaprogram                                | 21                                   | 21                                     |
| 6 | <b>Létszám összesen</b>                        | <b>26</b>                            | <b>26</b>                              |

**2017. évi előirányzat  
felhasználási ütemterve**

adatok ezer forintban

|    | A                                  | B      | C      | D      | E      | F      | G      | H      | I      | J      | K      | L      | M      | N        | O              | P          |
|----|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------|------------|
|    | Megnevezés/hónapok                 | 01.    | 02.    | 03.    | 04.    | 05.    | 06.    | 07.    | 08.    | 09.    | 10.    | 11.    | 12.    | Összesen | Módosított ei. | Teljesítés |
| 1  | Nyitó ( Maradvány felh.)           | 40 024 | 37 014 | 34 004 | 44 094 | 26 884 | 26 674 | 23 565 | 20 456 | 17 346 | 17 434 | 14 322 | 11 210 | 40 024   | 52807          | 52807      |
| 2  | Bevételek                          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 0              | 0          |
| 3  | 1. Intézményi működési bevétel     | 1 617  | 1 617  | 1 617  | 1 617  | 1 617  | 1 617  | 1 617  | 1 617  | 1 616  | 1 616  | 1 616  | 1 616  | 19 400   | 19 163         | 19 152     |
| 4  | 2.Műk.célú tám., átvett peszk.     | 3 095  | 3 095  | 3 095  | 3 095  | 3 095  | 3 095  | 3 095  | 3 095  | 3 095  | 3 095  | 3 095  | 3 096  | 37 141   | 44 481         | 44 482     |
| 5  | 3.Közhatalmi bevételek             | 200    | 200    | 13 300 | 3 000  | 3000   | 100    | 100    | 100    | 3 300  | 100    | 100    | 2 000  | 25 500   | 27 005         | 27 005     |
| 6  | 4.Önkorm.műk.ktgvetési tám.        | 163    | 163    | 163    | 163    | 163    | 164    | 164    | 164    | 164    | 164    | 164    | 164    | 1 963    | 3 300          | 3 310      |
| 7  | 5. Felhalmozási bevétel            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 0              | 0          |
| 8  | 6. Felh.célú tám., átvett peszk.   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 68 430         | 68 430     |
| 9  | 7. Bevételek (1.+...+6.)           | 5 075  | 5 075  | 18 175 | 7 875  | 7 875  | 4 976  | 4 976  | 4 976  | 8 175  | 4 975  | 4 975  | 6 876  | 84 004   | 162 379        | 162 379    |
| 10 | 8. Finanszírozási művelet          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 164            | 31 230     |
| 11 | 9. Bevétel mindösszesen (7.+8.)    | 45 099 | 42 089 | 52 179 | 51 969 | 34 759 | 31 650 | 28 541 | 25 432 | 25 521 | 22 409 | 19 297 | 18 086 | 124 028  | 215 350        | 246 416    |
| 12 | Kiadások:                          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 0              | 0          |
| 13 | 10. Személyi juttatás              | 3 249  | 3 249  | 3 249  | 3 249  | 3 249  | 3 249  | 3 249  | 3 250  | 3 250  | 3 250  | 3 250  | 3 250  | 38 993   | 38530          | 34756      |
| 14 | 11. Munkaadót terhelő járulékok    | 509    | 509    | 509    | 509    | 509    | 509    | 509    | 509    | 509    | 509    | 510    | 510    | 6 110    | 6620           | 5774       |
| 15 | 12. Dologi kiadás                  | 3 619  | 3 619  | 3 619  | 3 619  | 3 619  | 3 619  | 3 619  | 3 619  | 3 619  | 3 619  | 3 619  | 3 618  | 43 427   | 51148          | 46813      |
| 16 | 13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás    | 532    | 532    | 532    | 532    | 532    | 532    | 532    | 532    | 533    | 533    | 533    | 533    | 6 388    | 10416          | 4662       |
| 17 | 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 176    | 176    | 176    | 176    | 176    | 176    | 176    | 176    | 176    | 176    | 175    | 175    | 2 110    | 2834           | 2037       |
| 18 | 15. Működési kiadás (10.+...+14.)  | 8 085  | 8 085  | 8 085  | 8 085  | 8 085  | 8 085  | 8 085  | 8 086  | 8 087  | 8 087  | 8 087  | 8 086  | 97 028   | 109 548        | 94 042     |
| 19 | 16. Működési c. tartalék           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 0              | 0          |
| 20 | 17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.)       | 8 085  | 8 085  | 8 085  | 8 085  | 8 085  | 8 085  | 8 085  | 8 086  | 8 087  | 8 087  | 8 087  | 8 086  | 97 028   | 109 548        | 94 042     |
| 21 | 18. Felújítás                      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 72274          | 9178       |
| 22 | 19. Beruházás                      | 0      | 0      | 0      | 17 000 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 10 000 | 27 000   | 33459          | 9045       |
| 23 | 20. Egyéb felhalmozási kiadás      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 0              | 0          |
| 24 | 19. Felh. kiadás mindössz.         | 0      | 0      | 0      | 17 000 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 10 000 | 27 000   | 105733         | 18223      |
| 25 | 20.Finanszírozási kiadások         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 69             | 31135      |
| 26 | 21.Kiadás mindösszesen (17.+19.)   | 8 085  | 8 085  | 8 085  | 25 085 | 8 085  | 8 085  | 8 085  | 8 086  | 8 087  | 8 087  | 8 087  | 18 086 | 124 028  | 215 350        | 143 400    |
| 27 | 22.Bevel,kiadás egyenlege          | 37 014 | 34 004 | 44 094 | 26 884 | 26 674 | 23 565 | 20 456 | 17 346 | 17 434 | 14 322 | 11 210 | 0      | 0        | 0              | 103 016    |

## Kimutatás az önkormányzat vagyonáról a 2017. december 31-i állapot szerint

adatok: forintban

| A                                       | B   | C   | D            | E                        | F           |
|---|---|-----|--------------|--------------------------|-------------|
| Főkönyvi szám                           | Megnevezés  | db. | Bruttó érték | Halmazott értékcsökkenés | Nettó érték |
| 1                                       | 11112 Vagyoni értékű jog korl.forgalomképes               | 1   | 75 879       | 31 214                   | 44 665      |
| 2                                       | 111912 0-ra íródott vagyoni értékű jog korl.forgalomképes | 4   | 13 832 543   | 13 832 543               | 0           |
| 3                                       | 112912 0-ra íródott szellemi termék korl.forgalomképes    | 3   | 88 845       | 88 845                   | 0           |
| 4                                       | 112914 0-ra íródott kisértékű szellemi termék             | 1   | 36 614       | 36 614                   | 0           |
| 5                                       | 112983 0-ra íródott szellemi termék forgalomképes         | 1   | 123 900      | 123 900                  | 0           |
| Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek |   | 10  | 14 157 781   | 14 113 116               | 44 665      |

| Főkönyvi szám       | Megnevezés                                | db. | Bruttó érték | Halmazott értékcsökkenés | Nettó érték |
|---------------------|---|-----|--------------|--------------------------|-------------|
| 6                   | 1211111 Földterület forgalomképtelen      | 76  | 14 586 870   | 0                        | 14 586 870  |
| 7                   | 121112 Földterület korl.forgalomképes     | 3   | 311 500      | 0                        | 311 500     |
| 8                   | 121113 Földterület üzleti                 | 16  | 4 361 400    | 0                        | 4 361 400   |
| 9                   | 1211213 Lakótelek üzleti                  | 1   | 11 000       | 0                        | 11 000      |
| 10                  | 1211222 Egyéb telkek korl.forgalomképes   | 8   | 1 179 350    | 0                        | 1 179 350   |
| 11                  | 1211223 Egyéb telek üzleti                | 42  | 2 942 150    | 0                        | 2 942 150   |
| 12                  | 12113311 Egyéb épület forgalomképtelen    | 6   | 2 546 053    | 590 120                  | 1 955 933   |
| 13                  | 1211332 Egyéb épület korl.forgalomképes   | 16  | 50 370 917   | 18 503 806               | 31 867 111  |
| 14                  | 1211333 Egyéb épület üzleti               | 4   | 220 250      | 143 503                  | 76 747      |
| 15                  | 1211422 Erdő korl.forgalomképes           | 1   | 21 000       | 0                        | 21 000      |
| 16                  | 1211423 Erdő üzleti                       | 2   | 97 000       | 0                        | 97 000      |
| 17                  | 12114911 Egyéb építmény forgalomképtelen  | 190 | 620 322 380  | 228 178 643              | 392 143 737 |
| 18                  | 1211492 Egyéb építmény korl.forgalomképes | 26  | 26 868 071   | 6 765 710                | 20 102 361  |
| 19                  | 1211493 Egyéb építmény üzleti             | 6   | 1 915 805    | 332 593                  | 1 583 212   |
| 20                  | 12192332 0-ra íródott egyéb épület        | 5   | 1 805 971    | 1 805 971                | 0           |
| Ingatlanok összesen |   | 402 | 727 559 717  | 256 320 346              | 471 239 371 |

| Főkönyvi szám | Megnevezés   | db. | Bruttó érték | Halmazott értékcsökkenés | Nettó érték |
|---------------|--|-----|--------------|--------------------------|-------------|
| 21            | 1511133 Befejezetlen beruházás orvosi rendelő felújítása | 1   | 8 050 418    | 0                        | 8 050 418   |

|                                    | Főkönyvi szám | Megnevezés  | db. | Bruttó érték | Halmazott értékcsökkenés | Nettó érték |
|------------------------------------|---------------|---|-----|--------------|--------------------------|-------------|
| 22                                 | 131112        | Informatikai gép, berendezés korl.forgalomképes     | 1   | 327 375      | 133 547                  | 193 828     |
| 23                                 | 1319112       | 0-ra íródott informatikai gép                       | 5   | 723 032      | 723 032                  | 0           |
| 24                                 | 1319113       | 0-ra íródott informatikai gép üzleti                | 10  | 1 695 259    | 1 695 259                | 0           |
| 25                                 | 131114        | 0-ra íródott kísértékű informatikai gép, berendezés | 11  | 613 297      | 613 297                  | 0           |
| 26                                 | 131122        | Egyéb gép, berendezés korl.forgalomképes            | 2   | 870 000      | 6 912                    | 863 088     |
| 27                                 | 131123        | Egyéb gép, berendezés üzleti                        | 12  | 2 554 859    | 1 858 735                | 696 124     |
| 28                                 | 1319123       | 0-ra íródott egyéb gép, berendezés üzleti           | 49  | 9 657 597    | 9 657 597                | 0           |
| 29                                 | 131124        | Egyéb gép, berendezés kísértékű                     | 134 | 4 922 412    | 4 922 412                | 0           |
| 30                                 | 131162        | Járművek korl.forgalomképes                         | 2   | 4 641 811    | 50 869                   | 4 590 942   |
| 31                                 | 1319163       | 0-ra íródott jármű                                  | 5   | 6 150 740    | 6 150 740                | 0           |
| Gép, berendezés, járművek összesen |               |   | 231 | 32 156 382   | 25 812 400               | 6 343 982   |

|              | Főkönyvi szám | Megnevezés                                | db. | Bruttó érték | Halmazott értékcsökkenés | Nettó érték |
|--------------|---------------|---|-----|--------------|--------------------------|-------------|
| 32           | 163           | Tartós részesedés pénzügyi vállalkozásban | 3   | 5 318 000    | 0                        | 5 318 000   |
| 33           | 164           | Tartós részesedés társulásban             | 1   | 7 658        | 0                        | 7 658       |
| Részesedések |               |   | 4   | 5 325 658    | 0                        | 5 325 658   |

|                           |             |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Tárgyi eszközök összesen: | 787 249 956 | 296 245 862 | 491 004 094 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|

adatok ezer forintban

|   | A   | B                | C             | D             | E          | F               | G              | H                       |
|---|---|------------------|---------------|---------------|------------|-----------------|----------------|-------------------------|
|   | megnevezés                                      | Állami támogatás | Pénzmaradvány | Saját bevétel | Átvett pe. | Bevételek össz. | 2017.műk.kiad. | Műk.hiány"-", többi."+" |
| 1   | Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása | 631              | 0             | 0             | 0          | 0               | 0              | 0                       |
| <b>Település-üzemelt.kapcs.feladatok</b>      |   |                  |               |               |            |                 |                |                         |
| 2   | Zöldterület-gazdálkodás                         | 1 586            | 0             | 0             |            | 1 586           | 1 586          | 0                       |
| 3   | Közüvilágítás                                   | 2 184            | 0             | 0             |            | 2 184           | 2 184          | 0                       |
| 4   | Közütemető                                      | 165              | 0             | 123           |            | 288             | 288            | 0                       |
| 5   | Közüutak  | 3 302            | 0             | 0             |            | 3 302           | 3 302          | 0                       |
| 6   | Településüzemeltetés összesen                   | 7 237            | 0             | 123           | 0          | 7 360           | 7 360          | 0                       |
| <b>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok</b> |   |                  |               |               |            |                 |                |                         |
| 7   | Egyéb önkormányzati feladatok                   | 0                | 0             | 0             | 0          | 0               | 0              | 0                       |
| 8   | Polgármester bér                                | 5 923            | 0             | 0             |            | 5 923           | 7 399          | -1 476                  |
| 9   | Települési hulladékkezelés                      | 0                | 0             | 370           | 520        | 890             | 853            | 37                      |
| 10  | Közüséggazdálkodás                              | 0                | 0             | 2 267         | 754        | 3 021           | 12 308         | -9 287                  |
| 11  | Önkormányzati vagyon működtetése                | 0                | 0             | 3 630         |            | 3 630           | 2 277          | 1 353                   |
| 12  | Óvoda   | 175              | 0             | 181           |            | 356             | 356            | 0                       |
| 13  | Iskola  | 0                | 0             | 0             |            | 0               | 2 836          | -2 836                  |
| 14  | Közümunkapályázat 2017.                         | 0                | 0             | 296           | 21 992     | 22 288          | 19 633         | 2 655                   |
| 15  | Huzamosabb idejű közüfoglalkoztatás             | 0                | 0             | 0             | 9 098      | 9 098           | 5 048          | 4 050                   |
| 16  | Víztermelés-, kezelés                           | 0                | 0             | 0             |            | 0               | 202            | -202                    |
| 17  | Ár-, és belvízüvédelem                          | 0                | 0             | 0             |            | 0               | 33             | -33                     |
| 18  | Lakott területtel kapcsolatos feladatok         | 0                | 0             | 0             |            | 0               | 0              | 0                       |
| 19  | Fogorvosi alapellátás                           | 0                | 0             | 0             | 1371       | 1 371           | 1688           | -317                    |
| 20  | Háziorvosi alapellátás                          | 0                | 0             | 373           | 10562      | 10 935          | 10929          | 6                       |
| 21  | Idősek nappali ellátása                         | 0                | 0             | 407           |            | 407             | 790            | -383                    |
| 22  | Sportlétesítmények működtetése                  | 0                | 0             | 0             | 0          | 0               | 497            | -497                    |
| 23  | Család-, és nővédelem                           | 0                |               |               |            | 0               | 326            | -326                    |
| 24  | Család és Gyermekejöléti Közüpont               | 0                | 0             |               |            | 0               | 63             | -63                     |
| 25  | Család és Gyermekejöléti Szolgalat              | 0                | 0             |               |            | 0               | 213            | -213                    |
| 26  | Étükeztetés                                     | 0                |               | 11 505        |            | 11 505          | 13 154         | -1649                   |
| 27  | Egyéb önkormányzati kötü.feladatok összesen:    | 6 098            | 0             | 19 029        | 44 297     | 69 424          | 78 605         | -9 181                  |



|  |   |         |        |        |        |         |        |         |
|--|---|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 28   | Beszámítás  | -11 914 |        |        |        | -11 914 |        | -11 914 |
| <b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok tám.</b> |   |         |        |        |        |         |        |         |
| 29   | Önkormányzati hatáskörű segélyezés  | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 2765   | -2765   |
| 30   | Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások   | 0       | 0      | 0      | 184    | 184     | 168    | 16      |
| <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>        |   |         |        |        |        |         |        |         |
| 31   | Könyvtári és közművelődési feladatok  | 200     | 0      | 0      | 0      | 200     | 141    | 59      |
| 32   | Közművelődés-hagyományörzés közösségi értékek gondozása   | 1000    | 0      | 0      | 0      | 1000    | 4803   | -3803   |
| <b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>  |   |         |        |        |        |         |        |         |
| 33   | Rászoruló gyermekek szünedei étkeztetése  | 59      | 0      | 0      | 0      | 59      | 50     | 9       |
| 34   | Kötelező feladatok összesen   | 3 311   | 0      | 19 152 | 44 481 | 66 313  | 93 892 | -27 579 |
| <b>Önként vállalt feladatok</b>  |   |         |        |        |        |         |        |         |
| 35   | Civil szervezetek támogatása  |         |        | 0      |        | 0       | 150    | -150    |
| 36   | Önként vállalt feladatok összesen   | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 150    | -150    |
| 37   | Működési hiány finanszírozására szolgáló maradvány  |         | 0      |        |        | 0       |        | 0       |
| 38   | Közhatalmi bevételek  | 0       | 0      | 27 005 | 0      | 27 005  |        | 27 005  |
| 39   | Önkormányzati maradvány és közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál | 0       | 52 807 | 27 005 | 0      | 79 812  |        | 79 812  |
| 40   | Működési bevétel és kiadás összesen   | 3 311   | 52 807 | 46 157 | 44 481 | 146 756 | 94 042 | 52 714  |

## 2017. évi közvetett támogatások kimutatása

adatok ezer forintban

|   | A                               | B             | C   | D             | E                         |
|---|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------|
|   | Adónem                          | Alapadó       | Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás ) | Kivetett adó  | Ténylegesen beszedett adó |
| 1 | Magánszemélyek kommunális adója | 5 520         | 613   | 4 907         | 4 413                     |
| 2 | Iparűzési adó                   | 22 565        | 98  | 22 467        | 19 012                    |
| 3 | <b>Összesen</b>                 | <b>28 085</b> | <b>711</b>  | <b>27 374</b> | <b>23 425</b>             |

**Maradványkimutatás 2017.**

adatok ezer forintban

|   | A                          | B                | C                 | D                   | E                        | F                |
|---|----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
|   | Megnevezés                 | Összes<br>kiadás | Összes<br>bevétel | Összes<br>maradvány | Jóváhagyott maradványból |                  |
|   |                            |                  |                   |                     | kötelezettséggel terhelt | szabad maradvány |
| 1 | Hunya Község Önkormányzata | 143 399          | 246 417           | 103 018             | 103 018                  | 0                |

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások  
2017 - 2020. évi alakulása**

adatok ezer forintban

|    | <b>A</b>  | <b>B</b>          | <b>C</b>          | <b>D</b>          | <b>E</b>          |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    | <b>megnevezés</b>                                       | <b>2017. tény</b> | <b>2018. terv</b> | <b>2019. terv</b> | <b>2020. terv</b> |
| 1  | Intézményi működési bevétel                             | 19 152            | 17 050            | 17 527            | 18 053            |
| 2  | Működési célú támogatás, kölcsön államházt-on belülről  | 43 740            | 63 458            | 65 235            | 67 192            |
| 3  | Működési célú átvett pénzeszköz .                       | 741               | 315               | 324               | 334               |
| 4  | Közhatalmi bevételek                                    | 27 005            | 28 100            | 28 887            | 29 753            |
| 5  | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása        | 3 311             | 4 385             | 4 508             | 4 643             |
| 6  | Működési bevétel összesen                               | 93 949            | 113 308           | 116 481           | 119 975           |
| 7  | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8  | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről          | 68 430            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9  | Felhalm.c. átvett pénzeszköz                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11 | Felhalmozási bevételek összesen                         | 68 430            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 | Finanszírozási bevétel-működési célú                    | 84 037            | 8 362             | 13 398            | 13 790            |
| 13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú                |                   | 75 670            | 10 000            | 10 000            |
| 14 | <b>Tárgyévi bevételek összesen</b>                      | <b>246 416</b>    | <b>197 340</b>    | <b>139 879</b>    | <b>143 765</b>    |
| 15 | Személyi juttatás                                       | 34 756            | 40 852            | 41 996            | 43 256            |
| 16 | Munkaadókat terhelő járulék                             | 5 775             | 6 855             | 7 047             | 7 258             |
| 17 | Dologi kiadás   | 46 813            | 64 362            | 66 164            | 68 149            |
| 18 | Működési célú támogatásértékű kiadás                    | 4 454             | 6 711             | 6 899             | 7 106             |
| 19 | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 207               | 290               | 298               | 307               |
| 20 | Működési célú tartalék                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 | Ellátottak pénzbeli juttatása                           | 2 037             | 2 600             | 2 673             | 2 753             |
| 22 | Működési kiadás összesen                                | 94 042            | 121 670           | 125 077           | 128 829           |
| 23 | Felújítás   | 9 178             | 65 670            | 0                 | 0                 |
| 24 | Beruházás   | 9 045             | 10 000            | 10 000            | 10 000            |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadás                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 | Felhalmozási kiadás összesen                            | 18 223            | 75 670            | 10 000            | 10 000            |
| 27 | Finanszírozási kiadások                                 | 31 135            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 | <b>Tárgyévi kiadás összesen</b>                         | <b>143 400</b>    | <b>197 340</b>    | <b>135 077</b>    | <b>138 829</b>    |

**2017. évet követő kötelezettség vállalások**

|   | A   | B                        | C            |
|---|---|--------------------------|--------------|
|   | <b>Megnevezés</b>   | <b>Köt.váll.összesen</b> | <b>2018.</b> |
| 1 | TOP-3.2.1. Energetikai felújítás Szabadidő Központ        | 21266                    | 20434        |
| 2 | Önkormányzati saját erő                                   | 0                        | 0            |
| 3 | TOP-3.2.1. Energetikai felújítás Idősek Klubja            | 15667                    | 15121        |
| 4 | Önkormányzati saját erő                                   | 0                        | 0            |
| 5 | TOP-3.2.1. Energetikai felújítás Önkormányzat épülete     | 16647                    | 16050        |
| 6 | Önkormányzati saját erő                                   | 0                        | 0            |
| 7 | TOP-4.2.1 Önkormányzat konyhájának energetikai felújítása | 14850                    | 14750        |
| 8 | Önkormányzati saját erő                                   | 0                        | 0            |
| 9 | <b>Összesen</b>   | <b>68430</b>             | <b>66355</b> |