

Kishuta Községi Önkormányzat 1. melléklet a 6./2017. (.....) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 359 306	78 209 409	78 209 409
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 755 180	68 382 232	68 382 232
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 404 126	5 527 570	5 527 570
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	1 000 000	3 099 607	3 099 607
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 636 000	36 718 328	33 791 142
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 636 000	36 718 328	33 791 142
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 699 000	7 699 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 699 000	7 699 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 510 000	4 459 073	6 044 362
4.1.	Kommunális adó	1 200 000	1 200 000	1 332 954
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000	1 852 892	2 734 501
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	800 000	1 159 844	1 732 403
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	246 337	244 504
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 501 996	5 112 930	4 446 094
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	1 672 283	1 234 431
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	666 363	443 525
5.4.	Tulajdonosi bevételek		225 932	221 612
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 996	5 274	4 323
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 543 078	2 542 203
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 733 323	1 733 323
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 733 323	1 733 323
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		96 233	96 233
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		96 233	96 233
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		70 000	70 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		70 000	70 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	110 007 302	134 098 296	132 089 563
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	100 000 000	100 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	100 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	29 551 294	32 230 294	32 230 294
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 551 294	32 230 294	32 230 294
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	55 155 005	57 177 005	60 311 576
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 134 571
13.2.	Központi irányítószervi támogatás	55 155 005	57 177 005	57 177 005
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Kishuta Községi Önkormányzat **1. melléklet a 6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez**
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	184 706 299	189 407 299	92 541 870
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	294 713 601	323 505 595	224 631 433

Kishuta Községi Önkormányzat I. melléklet a 6./2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 358 596	151 827 881	102 203 503
1.1.	Személyi juttatások	53 627 827	56 697 902	51 914 640
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 756 092	15 786 838	11 293 609
1.3.	Dologi kiadások	58 097 677	67 284 531	31 570 783
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 904 000	5 713 400	4 562 653
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 973 000	6 345 210	2 861 810
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		15 610	15 610
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 773 000	5 095 400	2 204 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	1 234 200	642 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 200 000	108 609 491	9 819 626
2.1.	Beruházások	70 200 000	70 910 491	1 046 609
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	30 000 000	37 699 000	8 773 017
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000 000	3 000 000	
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	239 558 596	263 437 372	112 023 129
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	55 155 005	60 068 223	60 068 223
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 891 218	2 891 218
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítású szervek támogatásai folyósítása	55 155 005	57 177 005	57 177 005
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	55 155 005	60 068 223	60 068 223
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	294 713 601	323 505 595	172 091 352

Kishuta..Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 359 306	78 209 409	78 209 409
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 755 180	68 382 232	68 382 232
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 404 126	5 527 570	5 527 570
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	1 000 000	3 097 607	3 099 607
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 636 000	36 718 328	33 791 142
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 636 000	36 718 328	33 791 142
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 699 000	7 699 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 699 000	7 699 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 510 000	4 459 073	6 044 362
4.1.	Kommunálisadó	1 200 000	1 200 000	1 332 954
4.2.	Időgaragalmi adó			
4.3.	Iparizási adó	1 500 000	1 852 892	2 734 501
4.4.	Gépjárműadó	800 000	1 159 844	1 732 403
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	246 337	244 504
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 501 996	5 112 930	4 446 094
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	1 672 283	1 234 431
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	666 363	443 525
5.4.	Tulajdonosi bevételek		225 932	221 612
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 996	5 274	4 323
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 543 078	2 542 203
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 733 323	1 733 323
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 733 323	1 733 323
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés kiegészítő bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		96 233	96 233
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		96 233	96 233
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		70 000	70 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		70 000	70 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	110 007 302	134 098 296	132 089 563
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	100 000 000	100 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	100 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	29 551 294	32 230 294	32 230 294
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 551 294	32 230 294	32 230 294
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	55 155 005	57 177 005	60 311 576
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 134 571
13.2.	Központi irányított szervek támogatás	55 155 005	57 177 005	57 177 005
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Kishuta..Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	184 706 299	189 407 299	92 541 870
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	294 713 601	323 505 595	224 631 433

Kishuta. Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 358 596	151 827 881	102 203 503
1.1.	Személyi juttatások	53 627 827	56 697 902	51 914 648
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 756 092	15 786 338	11 293 609
1.3.	Dologi kiadások	58 097 677	67 264 531	31 570 783
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 904 000	5 713 400	4 562 653
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 973 000	6 345 210	2 861 810
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		15 610	15 610
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 773 000	5 095 400	2 204 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	1 234 200	642 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 200 000	108 609 491	9 819 626
2.1.	Beruházások	70 200 000	70 910 491	1 046 609
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	30 000 000	37 699 000	8 773 017
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000 000	3 000 000	
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	239 558 596	263 437 372	112 023 129
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	55 155 005	60 068 223	60 068 223
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 891 218	2 891 218
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítószervi támogatás	55 155 005	57 177 005	57 177 005
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	55 155 005	60 068 223	60 068 223
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	294 713 601	323 505 595	172 091 352

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés		2016. évi teljesítés		Megnevezés		2016. évi teljesítés	
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		73 359 306	78 209 409	73 209 409	Személyi juttatások	53 627 827	56 697 902
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		30 636 000	36 718 328	33 791 142	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 756 092	15 746 838
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	58 097 677	67 284 331
4.	Közhatalmi bevételek		3 510 000	4 459 073	6 044 362	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 904 000	5 713 400
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			96 233	96 233	Egyéb működési célú kiadások	4 973 000	6 345 210
6.	5-ből EU-s támogatás					Tartalékok	3 000 000	3 000 000
7.	Egyéb működési bevételek		2 501 996	5 112 930	4 446 094			
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)		110 007 302	124 595 973	122 587 240	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	139 358 596	154 827 881
14.	Hiány helyő finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		29 551 294	32 230 294	35 364 865	Ah belüli meghaladókatok visszafizetése	2 091 218	2 891 218
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		29 551 294	32 230 294	32 230 294	Likvidációs célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Bevétel visszatérítéséből származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Államháztartási belüli megelőlegezése					Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány helyő finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		55 155 005	57 177 005	57 177 005	Forgatási célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása		
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Központi irányítású pénzügyi támogatás	55 155 005	57 177 005
21.	Központi irányítású pénzügyi támogatás		55 155 005	57 177 005	57 177 005	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	55 155 005	60 068 223
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		84 706 299	89 407 299	92 541 870	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	194 513 601	214 896 104
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)		194 713 601	214 003 272	215 129 110	Költségvetési többlet:	-	-
24.	Költségvetési hiány:		29 351 294	30 231 908	-	Bruttó többlet:	200 000	20 383 737
25.	Bruttó hiány:		-	892 832	-			52 857 384

Forrásban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7 699 000	7 699 000	Bemutatók	70 200 000	70 910 491	1 046 609
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		1 733 323	1 733 323	Felújítások	30 000 000	37 699 000	8 773 017
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		70 000	70 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+...+11.)		9 502 323	9 502 323	Költségvetési kiadások összesen (1.+3.+5.+...+11.)	100 200 000	108 609 491	9 819 626
13.	Helyi költségvetési bevételek (14.+...+18.)				Értékpapír vásárlás, értékpapír értékesítés			
14.	Külső forrásból származó bevételek				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási és más átvett pénzeszközök átvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bérek, járulékok, szociális hozzájárulási adó				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Beruházási célú befektetési kiadások			
19.	Helyi költségvetési bevételek összesen (20.+...+24.)	100 000 000	100 000 000	100 000 000	Bérek, járulékok			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	100 000 000	100 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	100 000 000	100 000 000	100 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	100 000 000	109 502 323	9 502 323	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	100 200 000	108 609 491	9 819 626
27.	Költségvetési hiány:	100 200 000	99 107 168	317 303	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	200 000	-	317 303	Bruttó többlet:	-	892 832	-

Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Közmunka eszközös	181 610	2016		181 610	181 610	181 610
Utánfutó	469 000	2016		469 000	469 000	469 000
Diktafon Kézshív /	14 999	2016		14 999	14 999	14 999
Konica fénymásoló/ Kvágás /	381 000	2016		381 000	381 000	381 000
ÖSSZESEN:	1 046 609			1 046 609	1 046 609	1 046 609

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 359 306	78 209 409	78 209 409
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 755 180	68 382 232	68 382 232
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 404 126	5 527 570	5 527 570
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	1 000 000	3 099 607	3 099 607
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 636 000	33 419 870	31 237 979
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 636 000	33 419 870	31 237 979
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 699 000	7 699 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 699 000	7 699 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 510 000	4 459 073	6 044 362
4.1.	Kommunális adó	1 200 000	1 200 000	1 332 954
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000	1 852 892	2 734 501
4.4.	Gépjárműadó	800 000	1 159 844	1 732 403
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	246 337	244 504
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 501 996	3 951 730	3 286 720
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	713 083	275 231
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	666 363	443 525
5.4.	Tulajdonosi bevételek		225 932	221 612
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 996	4 274	4 274
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 342 078	2 342 078
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 733 323	1 733 323
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 733 323	1 733 323
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		96 233	96 233
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		96 233	96 233
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		70 000	70 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		70 000	70 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	110 007 302	129 638 638	128 377 026
10.	Hitel-, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	100 000 000	100 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	100 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	28 747 102	31 426 102	31 426 102
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 747 102	31 426 102	31 426 102
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			3 134 571
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 134 571
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	128 747 102	131 426 102	34 560 673
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	238 754 404	261 064 740	162 937 699

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	80 599 399	89 928 226	44 185 431
1.1.	Személyi juttatások	20 959 640	21 498 715	17 579 524
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 659 092	6 100 838	2 730 857
1.3.	Dologi kiadások	44 103 667	50 270 063	16 450 587
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 904 000	5 713 400	4 562 653
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 973 000	6 345 210	2 861 810
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		15 610	15 610
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 773 000	5 095 400	2 204 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	1 234 200	642 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 000 000	108 068 291	9 423 627
2.1.	Beruházások	70 000 000	70 369 291	650 610
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	30 000 000	37 699 000	8 773 017
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000 000	3 000 000	
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	183 599 399	200 996 517	53 609 058
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	55 155 005	60 068 223	60 068 223
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 891 218	2 891 218
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Központi irányítószervi támogatás	55 155 005	57 177 005	57 177 005
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	55 155 005	60 068 223	60 068 223
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	238 754 404	261 064 740	113 677 281

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 359 306	78 209 409	78 209 409
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 755 180	68 382 232	68 382 232
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 404 126	5 527 570	5 527 570
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Liftkádás célú központok előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 000 000	3 099 607	3 099 607
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 636 000	33 419 870	31 237 979
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 636 000	33 419 870	31 237 979
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 699 000	7 699 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 699 000	7 699 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 510 000	4 459 073	6 044 362
4.1.	Kommunális adó	1 200 000	1 200 000	1 332 954
4.2.	Iségengazdasági adó			
4.3.	Iparköltségi adó	1 500 000	1 852 892	2 734 501
4.4.	Gépjárműadó	800 000	1 159 644	1 732 403
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	246 337	244 504
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 501 996	3 951 730	3 286 720
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	713 083	275 231
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	666 363	443 525
5.4.	Tulajdonosi bevételek		225 932	221 612
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 996	4 274	4 274
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 342 078	2 342 078
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 733 323	1 733 323
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 733 323	1 733 323
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		96 233	96 233
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		96 233	96 233
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		70 000	70 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		70 000	70 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	110 007 302	129 638 639	128 377 026
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	100 000 000	100 000 000	100 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	100 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belülről értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belülről értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belülről értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belülről értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belülről értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	28 747 102	31 426 102	31 426 102
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	28 747 102	31 426 102	31 426 102
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belülről finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			3 134 571
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 134 571
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megfizetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adó-, járulék nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	128 747 102	131 426 102	34 560 673
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	238 754 404	261 064 740	162 937 699

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Főirányzat

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 599 399	89 928 226	44 185 431
1.1.	Személyi juttatások	20 950 640	21 498 715	17 579 524
1.2.	Funkcionális terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	5 059 092	6 109 838	2 730 857
1.3.	Dologi kiadások	44 103 637	50 270 063	16 450 587
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 904 090	5 713 400	4 562 653
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 973 000	6 345 216	2 261 810
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		15 610	15 610
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 773 090	5 025 400	2 204 000
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamottámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	1 234 200	642 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 000 000	108 068 291	9 423 627
2.1.	Beruházások	70 000 000	70 369 291	650 610
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	30 000 000	37 699 000	8 773 017
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000 000	3 000 000	
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	183 599 399	200 996 517	53 609 058
5.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	55 155 005	60 068 223	60 068 223
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 891 218	2 891 218
7.3.	Irányító szerv támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Központi irányítású támogatás	55 155 005	57 177 005	57 177 005
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	55 155 005	60 068 223	60 068 223
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	238 754 404	261 064 740	113 677 281

Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	12	12	12

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	2016 évi beszámoló Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		1 161 200	1 159 374
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		959 200	959 200
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		1 000	49
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		201 000	200 125
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 298 458	2 553 163
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 298 458	2 553 163
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		4 459 658	3 712 537
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	55 959 197	57 981 197	57 981 197
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	804 192	804 192	804 192
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 155 005	57 177 005	57 177 005
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 959 197	62 440 855	61 693 734

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 759 197	61 899 655	58 018 072
1.1.	Személyi juttatások	32 668 187	35 199 187	34 335 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 097 000	9 686 000	8 562 752
1.3.	Dologi kiadások	13 994 010	17 014 468	15 120 196
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200 000	541 200	395 999
2.1.	Beruházások	200 000	541 200	395 999
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	55 959 197	62 440 855	58 414 071

Éves tényleges állományi létszám (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		1 161 200	1 159 374
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		959 200	959 200
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1 000	49
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		201 000	200 125
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		3 298 458	2 553 163
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 298 458	2 553 163
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		4 459 658	3 712 537
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	55 959 197	57 959 197	57 981 197
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	804 192	804 192	804 192
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 155 005	57 155 005	57 177 005
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 959 197	62 418 855	61 693 734

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 759 197	61 899 655	58 018 072
1.1.	Személyi juttatások	32 668 187	35 199 187	34 335 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 097 000	9 686 000	8 562 752
1.3.	Dologi kiadások	13 994 010	17 014 468	15 120 196
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200 000	541 200	395 999
2.1.	Beruházások	200 000	541 200	395 999
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	55 959 197	62 440 855	58 414 071

Éves tényleges állományi létszám (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kishuta Községi Önkormányzat	52 540 081	24 480	52 564 561		
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		52 540 081	24 480	52 564 561		

KISHUTA Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 6./2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 960 000	78 209 409	78 209 409
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 557 000	68 382 232	68 382 232
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 323 000	5 527 570	5 527 570
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	1 880 000	3 099 607	3 099 607
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 420 000	36 718 328	33 791 142
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 420 000	36 718 328	33 791 142
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 890 000	7 699 000	7 699 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 890 000	7 699 000	7 699 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 447 000	4 459 073	6 044 362
4.1.	Kommunális adó	1 255 000	1 200 000	1 332 954
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipárfizetési adó	2 283 000	1 852 892	2 734 501
4.4.	Gépjárműadó	880 000	1 159 844	1 732 403
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	29 000	246 337	244 504
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	5 198 000	5 112 930	4 446 094
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 363 000	1 672 283	1 234 431
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	225 000	666 363	443 525
5.4.	Tulajdonosi bevételek		225 932	221 612
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	4 000	5 274	4 323
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	606 000	2 543 078	2 542 203
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 600 000	1 733 323	1 733 323
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 733 323	1 733 323
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 600 000		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	20 000	96 233	96 233
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	20 000	96 233	96 233
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	40 000	70 000	70 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 000	70 000	70 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	124 575 000	134 098 296	132 089 563
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	7 910 000	100 000 000	100 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 910 000		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	26 246 000	32 230 294	32 230 294
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 246 000	32 230 294	32 230 294
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	55 607 000	57 177 005	60 311 576
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 891 000		3 134 571
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítású szervi támogatás	52 716 000	57 177 005	57 177 005
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	89 763 000	189 407 299	92 541 870
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	214 338 000	323 505 595	224 631 433

Kisréd Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 6./2017. (2017.02.23.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 704 000	151 827 881	102 203 503
1.1.	Személyi juttatások	51 253 000	56 697 902	51 914 648
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 739 000	15 736 838	11 293 609
1.3.	Dologi kiadások	36 278 000	67 284 531	31 570 783
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 507 000	5 713 400	4 562 653
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 927 000	6 345 210	2 861 810
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		15 610	15 610
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		5 095 400	2 204 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 495 000		
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	432 000	1 234 200	642 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 933 000	108 609 491	9 819 626
2.1.	Beruházások	13 084 000	70 910 491	1 046 609
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 849 000	37 699 000	5 773 017
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		3 000 000	
3.1.	Általános tartalék		3 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	118 637 000	263 437 372	112 023 129
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	7 910 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	7 910 000		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	55 559 000	60 068 223	60 068 223
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 843 000	2 891 218	2 891 218
7.3.	Pénzeszközök belső átváltásai			
7.4.	Központi irányítású szervi támogatás	52 716 000	57 177 005	57 177 005
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	63 469 000	60 068 223	60 068 223
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	182 106 000	323 505 595	172 091 352

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		119 931 656	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		105 207 900	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		105 207 900	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		14 723 756	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		14 723 756	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		7 688 480	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		197 620 136	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.		411 330	
III. Forintszámlák	51.		50 448 733	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		50 860 063	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		882 107	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		882 107	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		249 362 306	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	208 562 442
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	16 744 139
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-5 522 461
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	19 902 042
G) SAJÁT TŐKE (01+.....+06)	07.	239 686 162
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 134 571
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 638 193
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	4 772 764
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 903 380
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	249 362 306

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

9. sz. tájékoztató tábla a/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	29 551 294
2.	• Bankszámlák egyenlege	29 275 689
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	275 605
4.	Bevételek (+)	192 401 139
5.	Kiadások (-)	172 091 352
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	998 982
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	50 860 063
8.	• Bankszámlák egyenlege	50 448 733
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	411 330