

1.1. melléklet a 6/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
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.)	234 892 666	272 550 559	272 550 559
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 724 212	83 724 212	83 724 212
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 270 143	61 844 494	61 844 494
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 875 471	85 649 369	85 649 369
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 022 840	5 141 562	5 141 562
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		34 634 042	34 634 042
1.6.	Élszámolásból származó bevételek		1 556 880	1 556 880
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 051 940	84 017 579	83 928 258
2.1.	GVVT támogatás		1 096 200	1 096 200
2.2.	GYULA emlékévi pályázat		300 000	300 000
2.3.	OEP támogatás	7 051 940	7 270 300	7 270 300
2.4.	Közhasznú munkavégzés támogatása		74 596 760	74 508 055
2.5.	Népszavazásra kapott támogatás		754 319	753 703
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	37 469 000	145 012 000	145 010 717
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		112 007 544	112 007 544
3.2.	MLSZ műfüves pálya pályázat	37 469 000	26 004 456	26 003 173
3.3.	ASP rendszer pályázat		7 000 000	7 000 000
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.)	117 200 000	121 497 000	121 495 941
4.1.	Építményadó	50 000 000	49 562 978	49 562 262
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparizási adó			
4.4.	Talajterhelési díj	51 000 000	51 959 022	51 959 022
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (gépjárműadó)	4 000 000	7 631 000	7 630 894
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 200 000	12 344 000	12 343 763
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	20 700 000	33 587 291	33 499 673
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 250 000	2 196 500	2 196 182
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 250 000	7 583 500	7 498 227
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	14 200 000	16 629 000	16 628 680
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 117 000	6 116 217
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		919 291	918 407
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		142 000	141 960
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		150 000	150 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése		150 000	150 000
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 185 181	1 185 181
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek, ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 185 181	1 185 181
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek, ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	417 313 606	657 999 610	657 820 329
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	135 000 000	115 920 000	115 920 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 000 000	115 920 000	115 920 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		110 000 000	119 016 309
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 016 309
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		110 000 000	110 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	135 000 000	225 920 000	234 936 309
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	552 313 606	883 919 610	892 756 638

1.1. melléklet a 6/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
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.)	385 192 606	543 746 840	532 532 602
1.1.	Személyi juttatások	175 228 000	237 881 000	228 884 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 305 000	56 898 107	56 895 645
1.3.	Dologi kiadások	143 259 606	169 335 733	167 122 360
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	24 632 000	24 631 580
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 400 000	55 000 000	54 998 905
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		53 000	52 819
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			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Nonprofit Kft.		18 500 000	18 500 000
1.14.	- Egyéni civil szervezetek		8 308 500	8 307 586
1.15.	- ÉRV		28 138 500	28 138 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)	143 121 000	112 514 877	97 490 424
2.1.	Beruházások	113 121 000	81 863 877	66 839 605
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	30 000 000	30 651 000	30 650 819
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.)	24 000 000	139 170 000	
3.1.	Általános tartalék	24 000 000	139 170 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	552 313 606	795 431 717	630 023 026
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.)		88 487 893	88 487 893
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 487 893	8 487 893
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		80 000 000	80 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)		88 487 893	88 487 893
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	552 313 606	883 919 610	718 510 919

1.2. melléklet a 6/2017. (IV.26) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség 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.)	170 524 666	208 182 559	208 182 559
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 756 212	27 756 212	27 756 212
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 270 143	61 844 494	61 844 494
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 475 471	77 249 369	77 249 369
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 022 840	5 141 562	5 141 562
1.5.	Működési célú konvenciók támogatása		34 634 042	34 634 042
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 556 880	1 556 880
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 051 940	83 263 260	83 174 555
2.1.	OEP támogatás	7 051 940	7 270 300	7 270 300
2.2.	GYVT támogatás		1 096 200	1 096 200
2.3.	GLÁG emlékv. pályázat		300 000	300 000
2.4.	Közhatalmi munkavégzés támogatás		74 596 760	74 508 055
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	37 469 000	145 012 000	145 010 717
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		112 007 544	112 007 544
3.2.	Tanya fejlesztési támogatás	9 347 000		
3.3.	MLSZ műfűves pálya támogatása	28 122 000	26 004 456	26 003 173
3.4.	ASP rendszer bevezetésének támogatása		7 000 000	7 000 000
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	91 371 000	75 488 500	77 202 194
4.1.	Építményadó	50 000 000	49 562 978	49 562 262
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparizási adó	25 171 000	5 950 522	7 665 275
4.5.	Talajterhelési díj	4 000 000	7 631 000	7 630 894
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 200 000	12 344 000	12 343 763
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 700 000	33 581 291	32 894 163
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 250 000	2 196 500	2 196 182
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 250 000	7 583 500	7 498 227
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	14 200 000	16 629 000	16 628 680
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 117 000	6 116 217
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		918 291	317 897
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		137 000	136 960
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		150 000	150 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		150 000	150 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 185 181	1 185 181
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 185 181	1 185 181
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	327 116 606	546 862 791	547 799 369
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	135 000 000	115 920 000	115 920 000
12.1.	Elozo ev költségvetési maradványának igénybevétele	135 000 000	115 920 000	115 920 000
12.2.	Elozo ev vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		110 000 000	119 016 309
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 016 309
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		110 000 000	110 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	135 000 000	225 920 000	234 936 309
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	462 116 606	772 782 791	783 335 678

1.2. melléklet a 6/2017. (IV.26) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség 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.)	294 994 000	432 895 898	423 429 979
1.1.	Személyi juttatások	121 802 000	182 897 000	173 950 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 779 000	41 674 107	41 733 398
1.3.	Dologi kiadások	128 413 000	155 501 291	154 923 437
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	24 632 000	24 631 580
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		28 191 500	28 191 319
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		53 000	52 819
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		28 138 500	28 138 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	143 121 000	112 229 000	97 204 547
2.1.	Beruházások	113 121 000	81 578 000	66 553 728
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	30 000 000	30 651 000	30 650 819
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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	24 000 000	139 170 000	
3.1.	Általános tartalék	24 000 000	139 170 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	462 115 000	684 294 898	520 634 526
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.)		88 487 893	88 487 893
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 487 893	8 487 893
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		80 000 000	80 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)		88 487 893	88 487 893
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	462 115 000	772 782 791	609 122 419

1.3. melléklet a 6/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT 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.)	8 400 000	8 400 000	8 400 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 400 000	8 400 000	8 400 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 540 000	36 893 500	35 990 935
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	17 540 000	36 893 500	35 990 935
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	25 940 000	45 293 500	44 390 935
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	#HIV!	#HIV!	#HIV!
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	#HIV!	#HIV!	#HIV!
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	#HIV!	#HIV!	#HIV!
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	#HIV!	#HIV!	#HIV!
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	#HIV!	#HIV!	#HIV!

1.3. melléklet a 6/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT 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.)	25 940 000	45 293 500	44 390 935
1.1.	Személyi juttatások	11 146 000	11 600 000	11 597 441
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 009 000	3 500 000	3 439 609
1.3.	Dologi kiadások	3 385 000	3 385 000	2 546 299
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 400 000	26 808 500	26 807 586
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 400 000	26 808 500	26 807 586
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	25 940 000	45 293 500	44 390 935
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	25 940 000	45 293 500	44 390 935

1.4. melléklet a 6/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK 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.)	55 968 000	55 968 000	55 968 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 968 000	55 968 000	55 968 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		754 319	753 703
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		754 319	753 703
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
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.)	8 289 000	9 115 000	8 302 812
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	8 289 000	9 115 000	8 302 812
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		6 000	5 510
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 000	510
5.10.	Egyéb működési bevételek		5 000	5 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	64 257 000	65 843 319	65 030 025
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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.)			
12.1.	Eloző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Eloző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK 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.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	64 257 000	65 843 319	65 030 025

1.4. melléklet a 6/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK 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.)	64 257 000	65 557 442	64 711 688
1.1.	Személyi juttatások	42 280 000	43 384 000	43 336 426
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 517 000	11 724 000	11 722 638
1.3.	Dologi kiadások	11 460 000	10 449 442	9 652 624
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		285 877	285 877
2.1.	Beruházások		285 877	285 877
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	64 257 000	65 843 319	64 997 565
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	64 257 000	65 843 319	64 997 565

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2016. évi teljesítés
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	234 892 666	272 550 559	272 550 559	Személyi juttatások	175 228 000	237 881 000	228 884 112	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 051 940	84 017 579	83 928 258	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 305 000	56 898 107	56 898 645	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	143 259 606	169 335 733	167 122 360	
4.	Külföldi bevételek	117 200 000	121 497 009	121 495 941	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	24 632 000	24 631 580	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	8 400 000	55 000 000	54 998 905	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Járatékok	24 000 000			
7.	Egyéb működési bevételek	20 700 000	33 587 291	33 499 673					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7.+...+12.)	379 844 606	511 652 429	511 474 431	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	409 192 606	543 746 840	532 532 602	
14.	Helyi költségvetési bevételek összesen (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Államháztartáson kívüli bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Beletérítések visszatérítendő forrásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Helyi költségvetési bevételek összesen (20.+...+21.)				Forgatási célú befizetések, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Beletérítések				
21.	Értékpapírok bevételei								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	379 844 606	511 652 429	511 474 431	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	409 192 606	543 746 840	532 532 602	
24.	Költségvetési hiány:	29 348 000	32 094 411	21 058 171	Költségvetési többlet:	-	-	-	
25.	Bruttó hiány:	29 348 000	32 094 411	21 058 171	Bruttó többlet:	-	-	-	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások	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	37 469 000	145 012 000	145 010 717	Beruházások	113 121 000	81 863 877	66 839 605
2.	1. helyi EU-s támogatás				1. helyi EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		150 000	150 000	Felújítások	30 000 000	30 651 000	30 650 819
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök nyelve				3. helyi EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4. helyi EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		1 185 181	1 185 181				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	37 469 000	146 347 181	146 345 898	Tartalékok			
13.	Humán forrás finanszírozás bevételei (14.18)	135 000 000	115 920 000	115 920 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	143 121 000	112 514 877	97 490 424
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	135 000 000	115 920 000	115 920 000	Értékpapír vásárlása, értékesítése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		115 920 000	115 920 000	Hűtők, fűtőeszköz			
16.	Bérelt vagyoni értékű eszközök bérelési díja				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Humán forrás finanszírozás bevételei (20.24)				Befektetési célú befizetés, kiadott értékpapírok visszafizetése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Bérelt elhelyezés			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	135 000 000	115 920 000	115 920 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	172 469 000	262 267 181	262 265 898	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	143 121 000	112 514 877	97 490 424
27.	Költségvetési hiány:	105 652 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	33 832 304	48 855 474
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	29 348 000	149 752 304	164 775 474

Forrás: táblázat

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)
Immateriális javak						
Település fejlesztési koncepció	3 810 000			3 810 000	3 810 000	3 810 000
Kastély megvalósíthatósági tanulmány	1 905 000			1 905 000	1 905 000	1 905 000
Iskola felújítás tervezési költség	2 286 000			2 286 000	2 286 000	2 286 000
Kerékpárút tervezési költség	477 520			477 000	477 520	477 520
Külterületi út tervezési költség Ongropack	1 584 960			1 584 000	1 584 960	1 584 960
Bányató melletti út tervezési költség	1 524 000			1 778 000	1 524 000	1 524 000
Rendőrségi épület tervezési költség	622 300			622 000	622 300	622 300
ÖKO tanterem tanulmányterv	228 600			229 000	228 600	228 600
Sportöltöző tanulmányterv	152 400			152 000	152 400	152 400
Egészségügyi Központ felújítás terv	1 141 222			1 141 000	1 141 222	1 141 222
Flexibilis Hungaria Kft. tervezési költség	215 900			216 000	215 900	215 900
Széchenyi-Repülőtéri gyűjtő út tervezési költség	254 000				254 000	254 000
Összesen:	14 201 902			14 200 000	14 201 902	14 201 902
Ingatlanok beszerzése						
Műfüves pálya	30 270 961			30 271 000	30 270 961	30 270 961
Földterület vásárlás	4 344 890			4 345 000	4 344 890	4 344 890
Hivatal szerver rendszer kiépítése	1 427 963				1 427 963	1 427 963
Összesen:	36 043 814			34 616 000	36 043 814	36 043 814
Tárgyi eszközök beszerzése						

Hivatali informatikai beszerzés	4 309 512				5 520 000	4 309 512	4 309 512
Konyha laptop+program	331 425				331 000	331 425	331 425
Szociális ökeztetés laptop-program	331 425				285 000	331 425	331 425
Pótkocsi MTZ traktorhoz	1 771 650				1 772 000	1 771 650	1 771 650
Egészségügyi Központ műszer beszerzés	1 900 640				1 901 000	1 900 640	1 900 640
Egészségügyi Központ konyhai felszerelések	236 300				236 000	236 300	236 300
Köztérületi bútorok beszerzése	3 852 733				3 853 000	3 852 733	3 852 733
Fűtőirók, fűkaszák (közhasznú)	951 128				1 251 000	951 128	951 128
Bútor vásárlás hivatal	1 759 077				1 473 000	1 759 077	1 759 077
Raklapvilla, rotációs adapter (közhasznú)	399 999					399 999	399 999
Összesen:	15 843 889				16 622 000	15 843 889	15 843 889
Részesedés ÉM-i Gazdasági és Termékfejlesztési Nimprofit Kft.	750 000				750 000	750 000	750 000
Tartalék (pályázati önrő)					15 675 877		
ÖSSZESEN:	66 839 605				81 863 877	66 839 605	66 839 605

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2016. után				
										2016. előtt	2016. évi		
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
A													
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
7													
Források összesen:													

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatot kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve				Teljesítés	
Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.		
Összesen:					

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.)	234 892 666	272 550 559	272 550 559
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 724 212	83 724 212	83 724 212
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 270 143	61 844 494	61 844 494
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 875 471	85 649 369	85 649 369
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 022 840	5 141 562	5 141 562
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		34 634 042	34 634 042
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 556 880	1 556 880
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 051 940	83 263 260	83 174 555
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 096 200	1 096 200
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		300 000	300 000
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	7 051 940	7 270 300	7 270 300
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		74 596 760	74 508 055
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		145 010 000	145 010 717
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		112 007 544	112 007 544
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		26 004 456	26 003 173
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		7 000 000	7 000 000
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.)	117 200 000	121 497 000	121 496 657
4.1.	Építményadó	50 000 000	49 562 978	49 562 978
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	51 000 000	51 959 022	51 959 022
4.4.	Talajterhelési díj	4 000 000	7 631 000	7 630 894
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 200 000	12 344 000	12 343 763
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 700 000	33 581 000	33 493 912
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 250 000	2 196 500	2 196 182
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 250 000	7 583 500	7 498 227
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	14 200 000	16 629 000	16 628 680
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 117 000	6 116 217
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		918 000	917 606
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		137 000	137 000
5.10.	Egyéb működési bevételek		150 000	150 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		150 000	150 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 185 181	1 185 181
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 185 181	1 185 181
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	379 844 606	657 239 000	657 061 581
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	#HIV!	#HIV!	#HIV!
0	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	#HIV!	#HIV!	#HIV!
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	#HIV!	#HIV!	#HIV!
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	#HIV!	#HIV!	#HIV!
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	#HIV!	#HIV!	#HIV!

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.)	235 350 606	390 488 107	381 641 590
1.1.	Személyi juttatások	74 417 000	134 720 000	126 138 082
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 012 000	28 581 107	28 580 755
1.3.	Dologi kiadások	120 521 606	147 555 000	147 292 298
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	24 632 000	24 631 580
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 400 000	55 000 000	54 998 905
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		53 000	52 819
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			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Nonprofit gazd. Társaság		18 500 000	18 500 000
1.14.	- Egyéb civil szervezetek	8 400 000	8 308 500	8 307 586
1.15.	- ERV		28 138 500	28 138 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	143 121 000	112 229 000	97 204 547
2.1.	Beruházások	113 121 000	81 578 000	66 553 728
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	30 000 000	30 651 000	30 650 819
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.)	24 000 000	139 170 000	
3.1.	Általános tartalék	24 000 000	139 170 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	402 471 606	641 887 107	478 846 137
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.)	149 842 000	241 271 893	238 981 630
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 487 893	8 487 893
7.3.	Trányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	149 842 000	152 784 000	150 493 737
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		80 000 000	80 000 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)	149 842 000	241 271 893	238 981 630
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	552 313 606	883 159 000	717 827 767

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	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.)		6 000	5 510
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
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	510
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		5 000	5 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		754 319	753 703
2.1.	Népszavazásra átvett		754 319	753 703
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)		760 319	759 213
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 257 000	65 083 000	64 270 812
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 257 000	65 083 000	64 270 812
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 257 000	65 843 319	65 030 025

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 257 000	65 557 442	64 711 688
1.1.	Személyi juttatások	42 280 000	43 384 000	43 336 426
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 517 000	11 724 000	11 722 638
1.3.	Dologi kiadások	11 460 000	10 449 442	9 652 624
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		285 877	285 877
2.1.	Beruházások		285 877	285 877
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.)	64 257 000	65 843 319	64 997 565

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
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.)		291	291
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		291	291
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)		291	291
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		291	291

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 585 000	87 701 291	86 179 324
1.1.	Személyi juttatások	58 531 000	59 777 000	59 409 634
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 776 000	16 593 000	16 592 252
1.3.	Dologi kiadások	11 278 000	11 331 291	10 177 438
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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.)	85 585 000	87 701 291	86 179 324

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde	47 932	-47 932			
2.	Szirmabesenyői Polármesteri Hivatal	34 710	-34 710			
3.	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata	174 169 367		174 169 367		
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:		174 252 009	-82 642	174 169 367		

1. tájékoztató tábla a 6/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	273 591 000	272 550 559	272 550 559
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 016 000	83 724 212	83 724 212
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 020 000	61 844 494	61 844 494
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 435 000	85 649 369	85 649 369
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 132 000	5 141 562	5 141 562
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	32 988 000	34 634 042	34 634 042
1.6.	Elvonásokból származó bevételek		1 556 880	1 556 880
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	95 642 000	84 017 579	83 938 258
2.1.	Közhatalmi munkavégzés támogatása	86 481 000	74 596 760	74 508 055
2.2.	Rehabilitációs foglalkoztatás támogatása	1 135 000		
2.3.	ÖEP támogatás	6 666 000	7 270 300	7 270 300
2.4.	GYVT támogatás	1 276 000	1 096 200	1 096 200
2.5.	Alapvető átvett pénzeszköz	84 000	754 319	753 703
2.6.	GLÁG ellenkező támogatása		300 000	300 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	39 933 000	145 012 000	145 010 717
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	31 804 000	112 007 544	112 007 544
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	7 890 000		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése	239 000		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		26 004 456	26 003 173
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 000 000	7 000 000
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	104 732 000	121 497 000	121 495 941
4.1.	Epművelő	26 367 000	49 562 978	49 562 262
4.2.	Időseknővelő	12 207 000	12 744 000	12 743 763
4.3.	Időseknővelő	55 639 000	51 959 022	51 959 022
4.4.	Talajterhelési díj	7 566 000	7 631 000	7 630 894
4.5.	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 953 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	34 085 000	33 587 291	33 499 673
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 251 000	2 196 500	2 196 182
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 115 000	7 583 500	7 498 227
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	18 202 000	16 629 000	16 628 680
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 224 000	6 117 000	6 116 217
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 293 000	919 291	918 407
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		142 000	141 960
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		150 000	150 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		150 000	150 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 185 181	1 185 181
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		1 185 181	1 185 181
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	547 983 000	657 999 610	657 820 329
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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.	Beiktetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Beiktetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	88 402 000	115 920 000	115 920 000
12.1.	Felhalmozási célú költségvetési maradványok igénybevétele	88 402 000	115 920 000	115 920 000
12.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradványok igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 488 000	110 000 000	119 016 309
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 488 000		9 016 309
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése		110 000 000	110 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Beiktetési 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.)	96 890 000	225 920 000	234 936 309
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	644 873 000	883 919 610	892 756 638

1. tájékoztató tábla a 6/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinthat!

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.)	459 092 000	543 746 840	532 532 602
1.1	Személyi juttatások	218 883 000	237 881 000	228 884 112
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 456 000	56 898 107	56 895 645
1.3	Dologi kiadások	140 741 000	169 335 733	167 122 360
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 970 000	24 632 000	24 631 580
1.5	Egyéb működési célú kiadások	31 042 000	55 000 000	54 998 905
1.6	2.1-2.5-ből -> Elvonások és befizetések	2 043 000	53 000	52 819
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			
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	28 999 000	5 497 000	54 946 086
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	32 264 000	112 514 877	97 490 424
2.1	Beruházások	32 264 000	81 863 877	66 839 605
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások		30 651 000	30 650 819
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.)		139 170 000	
3.1	Általános tartalék		139 170 000	
3.2	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	491 356 000	795 431 717	630 023 026
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.)	37 597 000	88 487 893	88 487 893
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 597 000	8 487 893	8 487 893
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése	30 000 000	80 000 000	80 000 000
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)	37 597 000	88 487 893	88 487 893
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	528 953 000	883 919 610	718 510 919

Adósság állomány alakulása lejárt, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás						
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:							
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:							
							I=(C+H)

4. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	49 562 978	450 000
6.	-ebből: Építményadó	49 562 978	450 000
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény (talajterhelési díj)	7 631 000	179 300
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	57 193 978	629 300

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 6/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	ÉRV lakossági víz-és csatorna támogatás	működési költségek	28 138 500	28 138 500
2.	Szirmabesenyő TGV Nonprofit Kft.	működési költségek	18 500 000	18 500 000
3.	SZISE Sportegyesület	működési költségek	3 000 000	3 000 000
4.	SZISE Sportegyesület	TAO önerő	3 258 500	3 257 586
5.	Kondrát Anett	Laptop vásárlás	50 000	50 000
6.	Surányi Zsófia	Tablet, könyvek vásárlás	50 000	50 000
7.	Horváth Klaudia	Telefón, nyomtató vásárlás	50 000	50 000
8.	SZKITIA Harcművészeti Egyesület	Formaruha vásárlás	100 000	100 000
9.	SZMP Ált. Isk. Gyermekeiért Alapítvány	Színyei emlékév	500 000	500 000
10.	Cseperedők Egészségéért Alapítvány	Óvodai kirándulás	150 000	150 000
11.	Szirmabesenyő Polgárőr Egyesület	működési költségek	150 000	150 000
12.	Agility és Frisbee csapat	Akadályok korszerűsítése	50 000	50 000
13.	Mazsorett csoport	Formaruha vásárlás	80 000	80 000
14.	Római Katolikus Plébánia	Táborozás támogatás	200 000	200 000
15.	Görög Katolikus Egyházközség	Táborozás támogatás	200 000	200 000
16.	Ezüst Szirmok Nyugdíjas Egyesület	Kirándulások támogatása	300 000	300 000
17.	Ezüst Szirmok Nyugdíjas Egyesület	Egységes megjelenés	70 000	70 000
18.	VOSZ BAZ Megyei Szervezete	Príma Díj Gála	100 000	100 000
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			54 947 000	54 946 086

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.	42 567 642	12 864 830	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 820 321 841	3 687 763 231	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 646 006 920	3 650 948 369	
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.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	174 314 921	36 814 862	
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.			
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.		3 778 500	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		3 778 500	
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.		3 778 500	
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. Forgalomképtelen 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.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 862 889 483	3 704 406 561	
I. Készletek	46.		638 021	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		638 021	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		2 555 645	
III. Forintszámlák	51.		1 77 847 626	
IV. Devízaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		150 403 271	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		33 795 358	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		33 795 358	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		641 449	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		641 449	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	4 862 889 483	3 919 884 660	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 710 806 641
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	59 417 250
IV. Felhalmozott eredmény	04.	137 547 093
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-6 764 947
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	3 901 006 037
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	9 016 309
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	9 862 314
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	18 878 623
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 919 884 660

A Szirmabesenyő Nagyközség F1Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben

8. tájékoztató tábla a 6/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	ERV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.		28 500	
2.	SZTGV Szirmabesenyői Településtudományi, Gazdaságfejlesztési és Vagyongazdálkodó Kft.	100%	3 000 000	
3.	Észak-magyarországi Gazdaság és Területfejlesztési Nonprofit Kft.	25%	750 000	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			3 778 500	

9. sz. tájékoztató tábla a 6/2017.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	117 077 552
2.	• Bankszámlák egyenlege	115 855 147
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 222 405
4.	Bevételek (+)	776 836 638
5.	Kiadások (-)	718 510 919
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	7 493 715
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	182 896 986
8.	• Bankszámlák egyenlege	180 341 341
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 555 645