

1.melléklet 6/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez  
**Önkormányzat 2016. évi zárszámadása**

**B E V É T E L E K**

**1. táblázat**

*1. sz. táblázat*

*forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>87 070 668</b>	<b>88 472 409</b>	<b>88 471 809</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 002 171	55 002 171	55 002 171
<b>1.2.</b>	<b>Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>16 223 400</b>	<b>16 196 734</b>	<b>16 196 134</b>
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 558 037	14 518 197	14 518 197
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 287 060	1 287 060	1 287 060
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 468 247	1 468 247
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>35 558 652</b>	<b>34 839 452</b>
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		35 558 652	34 839 452
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>28 110 079</b>	<b>28 110 079</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 110 079	28 110 079
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>12 250 000</b>	<b>12 250 000</b>	<b>21 155 540</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 700 000	9 700 000	17 447 304
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 700 000	1 700 000	4 491 065
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000	8 000 000	12 956 239
4.2.	Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000	2 689 935
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	50 000	733 896
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			284 405
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>4 530 000</b>	<b>4 530 000</b>	<b>8 675 880</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	6 059 632
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			407 116
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200 000	200 000	332 200
5.5.	Ellátási díjak			

1.melléklet 6/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez  
**Varbó Község**  
**Önkormányzat 2016. évi zárszámadása**

5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	630 000	630 000	1 331 870
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	200 000	200 000	35 164
5.9.	Biztosítók által fizetett kártérítés			251 694
5.10.	Egyéb működési bevételek			258 204
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		3 000 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>103 850 668</b>	<b>168 921 140</b>	<b>181 252 760</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>61 862 000</b>	<b>61 862 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		61 862 000	61 862 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>3 181 639</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 181 639
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

1.melléklet 6/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez  
**Warbó Község**  
**Önkormányzat 2016. évi zárszámadása**

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		<b>61 862 000</b>	<b>65 043 639</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>103 850 668</b>	<b>230 783 140</b>	<b>246 296 399</b>

## K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>55 755 208</b>	<b>110 957 398</b>	<b>98 891 185</b>
1.1.	Személyi juttatások	10 288 132	36 524 713	35 689 296
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 467 128	6 077 373	5 739 074
1.3.	Dologi kiadások	27 992 995	45 873 884	38 854 371
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 812 180	9 546 700	5 673 795
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 194 773	12 934 728	12 934 649
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 119 955	1 119 955
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	4 957 773	6 521 773	6 521 694
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	2 237 000	2 293 000	2 293 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>1 365 770</b>	<b>1 240 370</b>
2.1.	Beruházások		1 061 770	942 870
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		304 000	297 500
2.4.	2.3.-ből 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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>63 626 578</b>	
3.1.	Általános tartalék			

1.melléklet 6/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez  
**Warbó Község**  
**Önkormányzat 2016. évi zárszámadása**

3.2.	Céltartalék		63 626 578	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>55 755 208</b>	<b>175 949 746</b>	<b>100 131 555</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>48 095 460</b>	<b>54 833 394</b>	<b>54 833 394</b>
7.1.	Központi irányítószervi támogatás	48 095 460	51 561 774	51 561 774
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 271 620	3 271 620
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>48 095 460</b>	<b>54 833 394</b>	<b>54 833 394</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>103 850 668</b>	<b>230 783 140</b>	<b>154 964 949</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>48 095 460</b>	<b>-7 028 606</b>	<b>81 121 205</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>-48 095 460</b>	<b>7 028 606</b>	<b>10 210 245</b>