

HIRICS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE				
Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
<b>1. Hircs Község Önkormányzata</b>				
	<b>011130</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás</b>		
	kötelező feladat	működési		személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök
	nem kötelező feladat	felhalmozás		beruházás
				felújítás
	<b>013320</b>	<b>Köztemető fenntartása, működtetése</b>		
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
	nem kötelező feladat	felhalmozás		beruházás
				felújítás
	<b>016080</b>	<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>		
	nem kötelező feladat	működési		dologi kiadások
	<b>041231,04132,041233,041237</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>		
	kötelező feladat	működési		személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök
	nem kötelező	felhalmozási		beruházás
				felújítás
	<b>042130</b>	<b>Növénytermesztés, állattenyésztés</b>		
	nem kötelező feladat	működési		dologi kiadások
	<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak üzemeltetése</b>		
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások
	<b>047410</b>	<b>Ár- és belvízvédelem</b>		
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások
	<b>051030</b>	<b>Nem veszélyes hulladék</b>		
	nem kötelező feladat	működési		dologi kiadások
	<b>064010</b>	<b>Közvilágítás</b>		
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások
	<b>066010</b>	<b>Zöldterület-kezelés</b>		
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások
	<b>066020</b>	<b>Város- és községgazdálkodás</b>		
	kötelező feladat	működési		személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök
	nem kötelező feladat	felhalmozási		beruházás
				felújítás
	<b>082044</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>		
	kötelező feladat	működési		személyi jellegű kiadások

**Hirics Községi Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG**

(Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %	(Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>									
Önkormányzatok működési támogatása	67 305 669	70 396 026	70 396 026	100,00	Személyi jellegű kiadások	14 717 000	56 682 211	50 975 167	89,93
Működési célú támogatások ÁHT belül	9 344 000	69 714 743	69 714 743	100,00	Munkaadókat terhelő kiadások	2 705 000	9 593 373	7 432 388	77,47
Közhatalmi bevételek	550 000	1 551 096	1 253 914	100,00	Dologi kiadások	5 160 798	10 094 591	9 317 151	92,30
Működési bevételek	150 000	466 565	466 565	100,00	Ellátottak pénzbeni juttatásai	8 344 800	8 344 800	4 272 800	51,20
Működési célú átvett pénzeszköz	1 200 000				Elvonások, befizetése				
Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 726 876	2 726 876	100,00	Műk.célú tám. ÁHT belülré	6 950 000	12 069 353	8 419 747	69,76
Pénzmaradvány	7 631 967	7 631 968	7 631 968	100,00	Műk.célú tám. ÁHT kívülre		3 998 000	3 933 000	98,37
					Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 576 538	2576538	2 576 538	100,00
					Központi, irányítószervi támogatások	45 227 500	47 571 198	47 571 198	100,00
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>86 181 636</b>	<b>152 487 274</b>	<b>152 190 092</b>	<b>99,81</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>85 681 636</b>	<b>150 930 064</b>	<b>134 497 989</b>	<b>89,11</b>
<b>F E L H A L M O Z Á S</b>									
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről		566 295	566 295	100	Beruházás		795 982	795 982	100,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz					Felújítás	500 000	500 000		
					Egyéb felhalmozási kiadás		827 523		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>566 295</b>	<b>566 295</b>	<b>100,00</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>500 000</b>	<b>2 123 505</b>	<b>795 982</b>	<b>100,00</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>86 181 636</b>	<b>153 053 569</b>	<b>152 756 387</b>	<b>99,81</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>86 181 636</b>	<b>153 053 569</b>	<b>135 293 971</b>	<b>0,88</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>86 181 636</b>	<b>153 053 569</b>	<b>152 756 387</b>	<b>99,81</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>86 181 636</b>	<b>153 053 569</b>	<b>135 293 971</b>	<b>0,88</b>

Hirics Községi Önkormányzat 2016. évi bevételek 3/a. melléklet a 6/2017. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	53 761 244	55910916	55910916
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	12 344 425	7 454 545	7 454 545
04	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások	B115		5 830 565	5 830 565
06	Élszámolásból származó bevételek	B116			
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>67 305 669</b>	<b>70 396 026</b>	<b>70 396 026</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 344 000	69 714 743	69 714 743
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>76 649 669</b>	<b>140 119 429</b>	<b>140 110 769</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		566 295	566 295
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>		<b>566 295</b>	<b>566 295</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34			
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	500 000	1 400 200	1 194 500
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	50 000	120 085	58 656
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>550 000</b>	<b>1 520 285</b>	<b>1 253 156</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>			
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	150 000	199 300	199 300
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
37	Tulajdonosi bevételek	B404		217 000	217 000
38	Ellátási díjak	B405			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082		1 094	1 094
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408			
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409			
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
48	Egyéb működési bevételek	B411		49 171	49 171
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+47+48)</b>	<b>B4</b>	<b>150 000</b>	<b>466 565</b>	<b>466 565</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51			
51	Ingatlanok értékesítése	B52			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
53	Részesedések értékesítése	B54			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
55	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>			
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
58	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 200 000		
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>			
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	1 200 000		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről	B74			
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
67	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>			
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>78 549 669</b>	<b>142 703 385</b>	<b>142 397 543</b>

**Hirics Községi Önkormányzat 2016. évi  
Finanszírozási bevételek**

3/b.melléklet a 2/2017. (VI.2.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0		
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	7 631 967	7 631 968	7631968
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>7 631 967</b>	<b>7 631 968</b>	<b>7631968</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		2 726 876	2726876
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17-20)</b>	<b>B81</b>	<b>7 631 967</b>	<b>10 358 844</b>	<b>52306162</b>
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824	0		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825			
<b>27</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		
29	Váltóbevételek	B84			
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>7 631 967</b>	<b>10 358 844</b>	<b>10 358 844</b>

Hírös Községi Önkormányzat 2016. évi kiadások 3/c. melléklet a 6/2017. (VI.2.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásneme	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 380 000	52 950 031	47 242 987
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107			
08	Ruházati költségterítés	K1108			
09	Közlekedési költségterítés	K1109			
10	Egyéb költségterítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		285 804	285 804
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>11 380 000</b>	<b>53 244 495</b>	<b>47 528 791</b>
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	3 217 000	3 243 876	3 243 876
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122		49 000	49 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	120 000	153 500	153 500
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>3 337 000</b>	<b>3 446 376</b>	<b>3 446 376</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>14 717 000</b>	<b>56 682 211</b>	<b>50 975 167</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 705 000</b>	<b>9 593 373</b>	<b>7 432 388</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 298 000	3 060 686	3 060 686
23	Arubeszerzés	K313			
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>1 298 000</b>	<b>3 060 686</b>	<b>3 060 686</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		80 571	80 571
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	215 324	215 324
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>100 000</b>	<b>295 895</b>	<b>295 895</b>
28	Közüzemi díjak	K331	440 000	440 000	401 360
29	Vásárolt élelmiszer	K332		1 907 484	1 907 484
30	Bérlési és lízing díjak	K333		60 000	60 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	100 000	155 000	155 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	100 000	62 945
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, személyszállítás, biztosítás)	K337	1 080 000	1 505 009	1 480 364
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>1 720 000</b>	<b>4 167 493</b>	<b>4 067 153</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341			
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>			
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 116 000	1 642 659	1 636 005
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353		1 060	1 060
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	926 798	926 798	256 352
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>2 042 798</b>	<b>2 570 517</b>	<b>1 893 417</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>5 160 798</b>	<b>10 094 591</b>	<b>9 317 151</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42	2 872 800	2 872 800	475 600
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg. károsodott)	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 472 000	5 472 000	3 797 200
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>8 344 800</b>	<b>8 344 800</b>	<b>4 272 800</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi ésszámlából származó kiadások	K502			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K503			
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023			
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502			
60	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT belül	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belül	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 950 000	12 069 353	8 419 747
64	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT kívül	K507			
65	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT kívül	K508			
66	Arkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamat támogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512		3 998 000	3 933 000
70	Tartalékok	K513			
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>6 950 000</b>	<b>16 067 353</b>	<b>12 352 747</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		626 757	626 757
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		169 225	169 225
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>		<b>795 982</b>	<b>795 982</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	394 000	394 000	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	106 000	106 000	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		827 523	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>		<b>827 523</b>	
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>38 377 598</b>	<b>102 914 493</b>	<b>85 146 235</b>

**Hirics Községi Önkormányzat 2016. évi  
Finanszírozási kiadás**

3/d.melléklet a 6/2017. (VI.2.) önkormányzati rendelethez

<b>Ssz</b>	<b>Jogcím</b>	<b>Rovat szám</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Központi költségvetési bevételek 018020</b>
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>	<b>K911</b>		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
08	Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
<b>11</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)</b>	<b>K912</b>		
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	<b>2 576 538</b>	2 576 538
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	<b>45 227 500</b>	47 571 198
15	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+...19)	K919		
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)</b>	<b>K91</b>	<b>47 804 038</b>	50 147 736
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
25	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924		
26	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
<b>27</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
29	Váltótartozások	K95		
<b>24</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>47 804 038</b>	50 147 736

**Hirics Községi Önkormányzat**  
**2016. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként**

Ft-ban

Korm.funkció	Szafeladat megnev.	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Beruházás, fejl., felúj.	Műk. kiadás ÁHT belül	Műk.kiadás ÁHT kívül	Finanszírozási kiadás	összesen
011130	Jogalkotás	3 243 876	871149	1137214		24867	81031	2943000		8 301 137
013320	Köztemető			13000						13 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			127000						127 000
018010	Önk.elszám. A központi költségvetéssel								2576538	2 576 538
018020	Központi költségvetési befizetések									
018030	Tám.célú finansz.műveletek							47571198		47 571 198
041233	Hosszabb időtartamú közfogl.	31 609 670	4163302	1242200						37 015 172
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	15 729 621	2296687	1214809		742315				19 983 432
045160	Utak, hidak fenntartása			264685						264 685
064010	Közvilágítás			230447						230 447
066010	Zöldterületkezelés			1141908			16536			1 158 444
066020	Város- és községgazdálkodás	272 000	72090	499668						843 758
072112	Háziorvosi ügyelet						715000			715 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	120 000	29160							149 160
082092	Közművelődés			1022654		28800				1 051 454
084031	Civil szervezetek támogatása							275000		275 000
091140	Óvodai nevelés finanszírozás						2197693			2 197 693
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			2422505						2 422 505
104042	Család-és gyermekjóléti tám.						6124487			6 124 487
104051	Gyermekvédelmi támogatások				475600					475 600
107060	Egyéb pénzbéni és természetbeni ellátások				3797200					3 797 200
900020	Önk. Funkcióra nem sorolható			840						840
900060	Forgítási és befektetési célú finansz.műv.			221						221
	<b>Összesen:</b>	<b>50 975 167</b>	<b>7 432 388</b>	<b>9 317 151</b>	<b>4 272 800</b>	<b>795 982</b>	<b>9 134 747</b>	<b>3 218 000</b>	<b>50 147 736</b>	<b>135 293 971</b>
	<b>Összes kiadás:</b>	<b>50 975 167</b>	<b>7 432 388</b>	<b>9 317 151</b>	<b>4 272 800</b>	<b>795 982</b>	<b>9 134 747</b>	<b>3 218 000</b>	<b>50 147 736</b>	<b>135 293 971</b>

**2016. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként**

Ft-ban

Szafeladat	Szafeladat megnev.	Önkormányzatok működési támogatása	Működési tám.ÁHT belül	Közhatalmi bevételek (adók)	Működési bevételek	Átvett pénzeszköz működési	Felhalmozási bevételek	Pénzmaradvány igénybevétele	Központi irányítószervi támogatás	Államháztartáson belüli megelőlegezés	összesen
011130	Jogalkotás		2339610				566295				2 905 905
013350	Önk.vagyonnal való gazdálkodás				217000						217 000
018010	Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel	70 396 026									70 396 026
018020	Központi költségvetési befizetések									2726876	2 726 876
018030	Támogatási célú finansz. Műveletek							7 631 968			7 631 968
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalk.		36 842 009								36 842 009
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		25 095 606								25 095 606
066010	Zöldterület				169 100						169 100
066020	Város- és községgazdálkodás				49 371						49 371
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		5 437 518								5 437 518
107060	Egyéb pénzbéni és szociális tám.				30 000						30 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható b.			1 253 914	1 094						1 255 008
	<b>Összesen</b>	<b>70 396 026</b>	<b>2 339 610</b>	<b>1 253 914</b>	<b>217 000</b>	<b>0</b>	<b>566 295</b>	<b>7 631 968</b>	<b>0</b>	<b>2 726 876</b>	<b>152 756 387</b>
	<b>Összes bevétel:</b>	<b>70 396 026</b>	<b>2 339 610</b>	<b>1 253 914</b>	<b>217 000</b>	<b>0</b>	<b>566 295</b>	<b>7 631 968</b>	<b>0</b>	<b>2 726 876</b>	<b>152 756 387</b>

Hirics Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés

5. melléklet a 6/2017. (VI.2.) önkormányzati rendelethez

<b>Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg</b>			
Megnevezés	2016	2017	2018
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
Önkormányzatok működési támogatása	70 396 026	73 141 471	76 001 303
Működési célú támogatások ÁHT belül	69 714 743	72 433 618	75 265 772
Közhatalmi bevételek	1 253 914	1 302 817	1 353 757
Működési bevételek	466 565	484 761	503 667
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
Államháztartáson belli megelőlegezések	2 726 876	2 833 224	2 944 003
Pénzmaradvány	7 631 968	7 929 615	8 239 663
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>152 190 092</b>	<b>158 125 506</b>	<b>164 308 164</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	50 975 167	52 963 199	55 034 060
Munkaadókat terhelő járulékok	7 432 388	7 722 251	8 024 191
Dologi kiadások	9 317 151	9 680 520	10 059 028
Ellátottak pénzbeni kiadásai	4 272 800	4 439 439	4 613 021
Működési célú támogatások ÁHT belül	8 419 747	8 748 117	9 090 169
Működési célú támogatások ÁHT kívül	3 933 000	4 086 387	4 246 165
Államháztartáson belli megelőlegezések	2 576 538	2 677 023	2 781 695
Központi, irányítószervi tám.	47 571 198	49 426 475	51 359 050
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>134 497 989</b>	<b>139 743 411</b>	<b>145 207 378</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről	566 295	588 381	611 386
Felhalmozásra átvett pénzeszköz			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>566 295</b>	<b>588 381</b>	<b>611 386</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
Beruházás	795 982	827 025	859 362
Felújítás			
Egyéb felhalmozási kiadás			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>795 982</b>	<b>827 025</b>	<b>859 362</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>152 756 387</b>	<b>158 713 886</b>	<b>164 919 551</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>135 293 971</b>	<b>140 570 436</b>	<b>146 066 740</b>



Hirics Községi Önkormányzat 2016. évi

6. melléklet a 6/2017. (VI.2.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatása	67 305 669	70 396 026	70 396 026	100,00	Személyi juttatások	14 717 000	56 682 211	50 975 167	0,90
Működési célú támogatások ÁHT belül	9 344 000	69 714 743	69 714 743	100,00	Munkaadókat terhelő járulék	2 705 000	9 593 373	7 432 388	0,77
Közhatalmi bevétel	550000	1 551 096	1 253 914	80,84	Dologi kiadások	5 160 798	10 094 591	9 317 151	0,92
Működési bevétel	150 000	466 565	466 565	100,00	Ellátottak pénzügyi juttatásai	8 344 800	8 344 800	4 272 800	100,00
Működési célú átvett pénzeszköz	1 200 000			100,00	Elvonások, befizetések				
Államháztartáson belli megelőlegezések		2 726 876	2 726 876	100,00	Működési célú támogatások ÁHT belül	6 950 000	12 069 353	8 419 747	69,76
Pénzmaradvány	7 631 967	7 631 968	7 631 968	100,00	Működési célú támogatások ÁHT kívül		3 998 000	3 933 000	98,37
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 576 538	2 576 538	2 576 538	100,00
					Központi, irányítószervi támogatás	45 227 500	47 571 198	47 571 198	100,00
								0	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>86 181 636</b>	<b>152 487 274</b>	<b>152 190 092</b>	<b>100,00</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>85 681 636</b>	<b>150 930 064</b>	<b>134 497 989</b>	<b>0,89</b>
Többlet:			17 692 103		Hiány:				

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

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül		566 295	566 295	100,00	Beruházás		795 982	795 982	100,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz					Felújítás	500 000	500 000		
					Egyéb felhalmozási kiadás		827 523		
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>566 295</b>	<b>566 295</b>		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>500 000</b>	<b>2 123 505</b>	<b>795 982</b>	
Többlet:					Hiány:			-229 687	

**Hirics Községi Önkormányzat ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN**

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének támogatása	53 761 244	55 910 916	55 910 916	100,00
Telep.önk.köznev.feladatok				
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	12 344 425	7 454 545	7 454 545	100,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00
Működési célú központosított ei.	0	5 830 565	5 830 565	100,00
Helyi Önkormányzat kieg.tám.				
<b>Összesen</b>	<b>67 305 669</b>	<b>70 396 026</b>	<b>70 396 026</b>	

## Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás	500 000	500 000		,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>500000</b>	<b>500000</b>	<b>0</b>	

9/2. melléklet

## Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan vásárlás		0	0	
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás		626 757	626 757	100,00
Tenyészállatvásárlás				
Beruházás ÁFA-ja		169 225	169 225	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>795 982</b>	<b>795 982</b>	<b>100,00</b>

9/3. melléklet

## EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Hirics Községi Önkormányzat**  
**Vagyonkimutatás**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról  
2016. december 31.

ezer forintban

<b>ESZKÖZÖK</b>	Sorszám	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>	<b>Változás %-a</b>
		<b>állományi érték</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
A/I. Immateriális javak	01	0	0	
A/II. Tárgyi eszközök	02	95 099 957	91 356 306	96,06
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03	4 885	19 985	409,11
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>05</b>	<b>95 104 842</b>	<b>91 376 291</b>	<b>96,08</b>
B/1. Készletek	06	0	0	
B/II. Értékpapírok	08	0	0	
<b>B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>				
C. Pénzeszközök	09	7 631 968	17 462 416	228,81
<b>D. Követelések</b>	<b>10</b>	<b>333 482</b>	<b>297 182</b>	<b>89,11</b>
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások				
F. Aktív időbeli elhatárolások				
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>11</b>	<b>7 965 450</b>	<b>17 759 598</b>	<b>222,96</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>12</b>	<b>103 070 292</b>	<b>109 135 889</b>	<b>105,88</b>

<b>FORRÁSOK</b>	Sorszám	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>	<b>Változás %-a</b>
		<b>állományi érték</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22	145 995 006	145 995 006	100,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23			
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		8 234 334	8 234 334	100,00
G/IV. Felhalmozott eredmény		-51 232 149	-58 369 508	113,93
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		-7 137 359	10 452 882	- 146,45
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>24</b>	<b>95 859 832</b>	<b>106 312 714</b>	<b>110,90</b>
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31		96 299	
H/II. Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		2 576 538	2 726 876	
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>47</b>	<b>2 576 538</b>	<b>2 823 175</b>	
K. Passzív elhatárolások		4 633 922		
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>48</b>	<b>103 070 292</b>	<b>109 135 889</b>	<b>105,88</b>

11. melléklet a 6/2017. (VI.2.) önkormányzati rendelethez

**Hirics Községi Önkormányzat**  
**Pénzmaradvány alakulása 2016.évről**

Sor- szám	A költségvetési szerv neve	Képződött p.maradv.	K o r r e k c i ó		Módosított p.maradv.	Kötelezettséggel terh.		Szabad pénzmaradv.	
			Növekedés	Csökkenés		Műk.száll.	Fejl.szállító	Működési	Fejlesztési
1.	Záró pénzkészlet	17 462 416							
	Értékpapír								
2.	Költségvetési aktív elszámolás								
3.	Költségvetési passzív elszámolás								
<b>4.</b>	<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>				<b>17 462 416</b>		<b>0</b>	<b>17 462 416</b>	<b>0</b>

<b>Hirics Községi Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai</b>			
	12. melléklet a 6/2017. (VI.2.) önkormányzati rendelethez		
Közvetett támogatás megnevezése	Magnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás	
		mértéke %	összege eFt
ellátottak térítési díja			
nyújtott kölcsön			
helyi adó kedvezmény, mentesség			
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség			
egyéb nyújtott kedvezmény			
<b>Közvetett támogatás összesen:</b>			<b>0</b>

**Hirics Községi Önkormányzat 2016. évi adósságállománya**

eFt-ban

Hitel fajta	2016.01.01-én fennálló tartozás	2016. 12.31-én fennálló tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel		
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel		
Pályázati hitel		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
<b>Mindösszesen:</b>		



**Hirics Községi Önkormányzat 2016. ÉVI LÉTSZÁMADATAI**

<b>Önkormányzat</b>	<b>Önkormányzati dolgozók</b>		
	<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>Tényleges létszám 2016.XII.31-én</b>	<b>Átlagos létszám</b>
Választott tisztségviselő	5	5	5
Közfoglalkoztatott	50	50	50
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>

**Hirics Községi Önkormányzat**  
**EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS**  
**2016 ÉV**

*forintban !*

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi jellegű kiadások	14 717 000	56 682 211	50 975 167
02	Munkaadókat terhelő kiadások	2 705 000	9 593 373	7 432 388
03	Dologi kiadások	5 160 798	10 094 591	9 317 151
04	Ellátottak pénzbeni juttatásai	8 344 800	8 344 800	4 272 800
05	Elvonások, befizetése			
06	Műk.célú tám. ÁHT belülré	6 950 000	12 069 353	8 419 747
07	Műk.célú tám. ÁHT kívülré		3 998 000	3 933 000
08	Beruházások		795 982	795 982
09	Felújítások	500 000	500 000	
10	Egyéb felhalmozási kiadások		827 523	
11				
12				
<b>13</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )</b>	<b>38 377 598</b>	<b>102 905 833</b>	<b>85 146 235</b>
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 576 538	2 576 538	2 576 538
15	Központi,irányítószervi támogatás	45 227 500	47 571 198	47 571 198
16				
17				
<b>18</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)</b>	<b>47 804 038</b>	<b>50 147 736</b>	<b>50 147 736</b>
<b>19</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</b>	<b>86 181 636</b>	<b>153 053 569</b>	<b>135 293 971</b>
20				
21				
22				
<b>23</b>	<b>Kiadások összesen ( 19+...+22 )</b>	<b>86 181 636</b>	<b>153 053 569</b>	<b>135 293 971</b>
24	Önkormányzatok működési támogatása	67 305 669	70 396 026	70 396 026
25	Működési célú támogatások ÁHT belül	9 344 000	69 714 743	69 714 743
26	Közhatalmi bevételek	550 000	1 551 096	1 253 914
27	Működési bevételek	150 000	466 565	466 565
28	Működési célú átvett pénzeszköz	1 200 000		
29	Felhalmozási bevételek ÁHT belülről		566 295	566 295
30	Felhalmozásra átvett pénzeszköz			
31				
32				
33				
34				
35				
<b>36</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>78 549 669</b>	<b>142 694 725</b>	<b>142 397 543</b>
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 726 876	2 726 876
38	Pénzmaradvány	7 631 967	7 631 968	7 631 968
39				
40				
<b>41</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (23+24)</b>	<b>7 631 967</b>	<b>10 358 844</b>	<b>10 358 844</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )</b>	<b>86 181 636</b>	<b>153 053 569</b>	<b>152 756 387</b>
43				
44				
45				
<b>46</b>	<b>Bevételek összesen (42+...+45 )</b>	<b>86 181 636</b>	<b>153 053 569</b>	<b>152 756 387</b>
<b>47</b>	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>			<b>57 251 308</b>
<b>48</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</b>			<b>- 39 788 892</b>
<b>49</b>	<b>Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)</b>			
<b>50</b>	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)</b>			

**HIRICS Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés**

16.melléklet a 6/2017. (VI.2.) önkormányzati rendelethez

**Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban**

<b>Kötelezettség megnevezése</b>	<b>Összes kötelezettség</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
személyi jellegű juttatások	151 923 000	50 641 000	50 641 000	50 641 000
munkaadót terhelő járulékok	22 296 000	7 432 000	7 432 000	7 432 000
dologi kiadás	5 640 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000
<b>Összesen</b>	<b>179 859 000</b>	<b>59 953 000</b>	<b>59 953 000</b>	<b>59 953 000</b>
<b>Vállalt jövőbeni kötelezettségek</b>				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató**

	<b>Gazdálkodó szervezet neve</b>	<b>Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban</b>
1.	<b>Biokom Kft</b>	4885
2.	<b>Baranya-Víz Zrt</b>	15100
	Tulajdonosi részesedés összesen	19985