

Fiad Község Önkormányzatának 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 554 556	23 622 330	23 622 330
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 446 066	12 446 066	12 446 066
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 908 490	6 162 849	6 162 849
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Elszámolásból származó bevételek			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 813 415	3 813 415
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 576 350	43 149 334	43 149 334
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	4 576 350	43 149 334	43 149 334
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		750 000	750 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		750 000	750 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 600 000	2 600 000	2 267 160
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			#ÉRTÉK!
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	550 000	550 000	374 500
4.1.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	1 500 000	1 500 000	709 237
4.2.	Gépjárműadó	500 000	500 000	890 989
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	6 513
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	547 500	3 465 060	3 368 430
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			3 003 550
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	527 500	350 000	
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	20 000	20 000	1 647
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 095 060	363 233
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.)		4 576 350	30 000
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		4 576 350	30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			2 165 697
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			2 165 697
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	26 278 406	78 163 074	75 067 030
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			

Fiad Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	2 708 867	7 984 937	7 984 937
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 708 867	7 984 937	7 984 937
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			326 058
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			326 058
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 708 867	7 984 937	8 310 995
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	28 987 273	86 148 011	83 378 025

Fiad Község Önkormányzatának 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

forint

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 017		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28 987 273	73 783 692	57 363 592
1.1.	Személyi juttatások	10 408 760	24 598 703	22 916 031
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 863 527	4 846 060	4 498 201
1.3.	Dologi kiadások	12 474 574	29 572 418	24 011 049
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 262 000	6 736 500	414 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	978 412	8 030 011	5 523 811
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 266 200	2 266 200
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások		2 266 200	2 266 200
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	433 412	3 262 292	3 262 292
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	245 000	2 198 519	2 198 019
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		11 622 136	11 622 136
2.1.	Beruházások		11 622 136	11 622 136
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.	- 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.)	300 000	300 000	
3.1.	Általános tartalék	300 000	300 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	28 987 273	85 405 828	68 985 728
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.)		742 183	742 183
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		742 183	742 183
7.2.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása			
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
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.)		742 183	742 183
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	28 987 273	86 148 011	69 727 911

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 554 556	23 622 330	23 622 330
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 446 066	12 446 066	12 446 066
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 908 490	6 162 849	6 162 849
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.6.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		3 813 415	3 813 415
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 576 350	43 149 334	43 149 334
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 áht-n belülről	4 576 350	43 149 334	43 149 334
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		750 000	750 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		750 000	750 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 600 000	2 600 000	1 981 239
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 050 000	2 050 000	1 083 737
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	550 000	550 000	374 500
4.1.2.	Állandó jelleggel végzett iparizési adó	1 500 000	1 500 000	709 237
4.2.	Gépjárműadó	500 000	500 000	890 989
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	6 513
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	547 500	3 465 060	3 368 430
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			3 003 550
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	527 500	350 000	
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	20 000	20 000	1 647
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 095 060	363 233
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.)		4 576 350	30 000
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		4 576 350	30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			2 165 697
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			2 165 697
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	26 278 406	78 163 074	75 067 030
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.)	2 708 867	7 984 937	7 984 937
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 708 867	7 984 937	7 984 937
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			326 058
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			326 058
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 708 867	7 984 937	8 310 995
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	28 987 273	86 148 011	83 378 025

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 987 273	73 783 692	57 363 592
1.1.	Személyi juttatások	10 408 760	24 598 703	22 916 031
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 863 527	4 846 060	4 498 201
1.3.	Dologi kiadások	12 474 574	29 572 418	24 011 049
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 262 000	6 736 500	414 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	978 412	8 030 011	5 523 811
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		2 266 200	2 266 200
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások		2 266 200	2 266 200
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	433 412	3 265 292	3 265 292
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok	300 000	300 000	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	245 000	2 198 519	2 198 019
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		11 622 136	11 622 136
2.1.	Beruházások		11 622 136	11 622 136
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.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	28 987 273	85 405 828	68 985 728
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.)		742 183	742 183
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		742 183	742 183
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
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.)		742 183	742 183
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	28 987 273	86 148 011	69 727 911

Felújítási kiadások előirányzata felújításanként

előirányzat

forint

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2 017	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017.12.31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
ÖSSZESEN:					

4.sz. melléklet a 6/2018.(V.29) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forint

[illegible]

5.sz. melléklet a 6/2018. (V.29) önkormányzati rendelethez

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

forint

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 554 556	23 622 330	23 622 330	Személyi juttatások	10 408 760	24 598 703	22 916 031
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 576 350	43 149 334	43 149 334	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 863 527	4 846 060	4 498 201
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	12 474 574	29 572 418	24 011 049
4.	Közhatalmi bevételek	2 600 000	2 600 000	1 981 239	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 262 000	6 736 500	414 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		4 576 350	30 000	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülről	433 412	3 265 292	3 265 292
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	300 000	300 000	
7.	Egyéb működési bevételek	547 500	3 465 060	3 368 430	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre	245 000	2 198 519	2 198 019
8.	Elvonások és befizetések				Elvonások és befizetések		2 266 200	60 500
9.					Beruházások			
10.					Felújítások			
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	26 278 406	77 413 074	72 151 333	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	28 987 273	73 783 692	57 363 592
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	2 708 867			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 708 867			Likviditási célú hitelek törlesztése			
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		742 183	742 183
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			326 058	Központi irányítószervi támogatás			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 708 867		326 058	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		742 183	742 183
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	28 987 273	77 413 074	72 477 391	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	28 987 273	74 525 875	58 105 775
25.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	3 629 382	14 787 741
26.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	-	2 887 199	14 371 616

6.sz. melléklet a 6/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		750 000	750 000	Beruházások		11 622 136	11 622 136
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			2 165 697	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		750 000	2 915 697	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		11 622 136	11 622 136
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		7 984 937	7 984 937	Erőforrás bevételek, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 984 937	7 984 937	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Erőforrás értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetés, külföldi erőforrások vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Erőforrások kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		7 984 937	7 984 937	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		8 734 937	10 900 634	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		11 622 136	11 622 136
27.	Költségvetési hiány:	-			Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

7. sz. melléklet a 6/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

8.1.sz. melléklet a 6 /2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2017. év

forint

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	171 763 551
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	23 983 800
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	-1 419 450
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-46 612 230
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	17 436 094
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	165 151 765
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	3 779 320
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	326 058
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	16 450
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	4 121 828
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 097 133
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	172 370 726

8.sz. melléklet a 6 /2018. (V.29) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2017

ESZKÖZÖK	Sorszám	forint		
		Állomány a tárgyév elején	Változás	Állomány a tárgyév végén
		Állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.			
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	113 134 389	6 310 335	119 444 724
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.	20 113 141	9 816 641	29 929 782
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.	6 210 415	-6 210 415	
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.			
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
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, vagyonszerzésbe adott eszközök	44.	10 785 680		10 785 680
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	150 243 545	9 916 641	160 160 186
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	2 708 867	2 338 957	5 047 824
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	124 600	1 617 118	1 741 718
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	124 600	1 617 118	1 741 718
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	153 077 012	19 293 714	172 370 726

9.sz.melléklet a 6/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (forintban)	Tényleges (forintban)
1.	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (tagdíj)			76 628
2.	Települési Önkormányzatok (tagdíj)			3 100
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				79 728

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (forint)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	2 708 867
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 708 867
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	83 378 025
5.	Kiadások (-)	69 727 911
6.	#HIV!	5 047 824
7.	• Bankszámlák egyenlege	5 047 824
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Maradványkimutatás

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	75067030
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	68895778
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	6081302
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8310995
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	742183
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	7568812
7.	Alaptevékenység maradványa	13650114
8.	Összes maradvány	13650114
9.	Alaptevékenység szabad maradványa	13650114

[illegible]

Fiad Község Önkormányzatának zárszámadása**2017-2020. évi gördülő tervezése**

Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017	2018	2019	2020
B1-7	A. Költségvetési bevételek				
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 771 664	66 900 000	67 300 000	67 500 000
B11	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	23 622 330	23 700 000	23 800 000	23 900 000
B12-16	1.2. Egyéb működési célú támogatások	43 149 334	43 200 000	43 500 000	43 600 000
B13	1.3. Működési és garancia- és kezességváll. származó bevételek				
B14	1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B15	1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B16	1.6. Egyéb működési célú támogatások				
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	750 000	1 000 000	1 250 000	1 250 000
B21	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	750 000	1 000 000	1 250 000	1 250 000
B22-25	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B23	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B24	2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B25	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B3	III. Közhatalmi bevételek	1 981 239	2 000 000	2 100 000	2 100 000
B31	3.1. Jövedelemadók				
B32	3.2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok				
B33	3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
B34	3.4. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	374 500	400 000	450 000	550 000
B35	3.5. Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó, gj.adó)	1 600 226	1 650 000	1 700 000	1 750 000
B36	3.6. Egyéb közhatalmi bevételek	6 513	10 000	15 000	20 000
B4	IV. Működési bevételek	3 358 430	547 500	547 500	547 500
B401	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	3 003 550	2 500 000	2 000 000	1 500 000
B402	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	500 000	650 000	700 000
B403	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			
B404	4.4. Tulajdonosi bevételek	0			
B405	4.5. Ellátási díjak	0			
B406	4.6. Kiszámlázott ÁFA	0			
B407	4.7. ÁFA visszatérítése	0			
B408	4.8. Kamatbevételek	1674	2000	2200	2400
B409	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
B410	4.10. Egyéb működési bevételek	363233	400000	450000	470000
B5	V. Felhalmozási bevételek	0			
B51	5.1. Immateriális javak értékesítése				
B52	5.2. Ingatlanok értékesítése				
B53	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	5.4. Részesedések értékesítése				
B55	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	50 000	70 000	90 000
B61	6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B63	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30000	50000	70000	90000
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 165 697	2 000 000	2 200 000	2 300 000
B71	7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0			
B72	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B73	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 165 697	2 000 000	2 200 000	2 300 000
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	8 310 995	8 400 000	8 500 000	8 600 000
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	7 984 937	8 000 000	8 250 000	8 300 000
	1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 984 937	8 000 000	8 250 000	8 300 000
	Működési célú pénzmaradvány	7 984 937	8 000 000	8 250 000	8 300 000
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek összesen	83 378 025	80 897 500	81 170 000	82 500 000
K1-8	A. Költségvetési kiadások				
K1-K5	I. Működési kiadások	57 363 592	58 000 000	58 500 000	59 000 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	57 363 592	58 000 000	58 500 000	59 000 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai				
	3. Működési célú tartalék				
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	11 622 136	12 000 000	12 500 000	13 000 000
	1. Beruházások	11 622 136	12 000 000	12 500 000	13 000 000
	2. Felújítások	0			
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (cél-tartalék)				
K9	B. Finanszírozási kiadások	742 183			
	Költségvetési kiadások összesen	65 398 733	70 000 000	71 000 000	72 000 000