

**HIMOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete**  
**a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Himod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**101.343.751 Ft Költségvetési bevétellel**

**90.238.323 Ft Költségvetési kiadással**

---

**11.105.428 Ft helyesbített maradvánnyal**

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

**2. §**

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1, 6.2, 6.3, 6.4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szerv maradványát és annak felhasználását a *9. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

### 3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

### 4. §

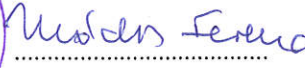
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

### 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályba.

  
.....  
jegyző



  
.....  
polgármester

1.1. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

**Himod Község Önkormányzata**  
**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.)	33 922 509	37 381 190	37 381 190
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 295 984	15 026 250	15 026 250
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 244 700	12 113 533	12 113 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 181 825	7 916 187	7 916 187
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 125 220	1 125 220
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 389 000	24 320 241	24 320 241
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	20 389 000	24 320 241	24 320 241
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 099 126	10 099 126
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 000 000	10 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		99 126	99 126
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.)	7 200 000	9 312 884	9 020 160
4.1.	Telekadó	1 500 000	3 220 823	3 220 823
4.2.	Talajterhelési díj	500 000		
4.3.	Iparűzési adó	4 000 000	3 789 038	3 496 585
4.5.	Gépjárműadó	1 200 000	1 367 066	1 367 066
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		935 957	935 686
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	16 526 043	22 944 242	20 523 034
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 664	5 664
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 284 000	16 163 995	14 549 355
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	2 605 906	1 866 713
5.4.	Tulajdonosi bevételek	104 000	104 380	104 380
5.5.	Ellátási díjak	703 178	675 564	637 523
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 934 865	3 300 000	3 270 666
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		782	782
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		87 951	87 951
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>78 037 552</b>	<b>104 057 683</b>	<b>101 343 751</b>
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.)	9 998 462	9 998 845	9 998 845
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 998 462	9 998 845	9 998 845
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 354 251	1 354 251
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 354 251	1 354 251
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

**Himod Község Önkormányzata**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>9 998 462</b>	<b>11 353 096</b>	<b>11 353 096</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>88 036 014</b>	<b>115 410 779</b>	<b>112 696 847</b>

**Himod Község Önkormányzata**  
**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.)	75 122 658	87 909 930	84 850 954
1.1.	Személyi juttatások	29 838 200	30 926 012	30 493 241
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 228 608	7 402 025	7 354 010
1.3.	Dologi kiadások	28 746 850	38 119 256	35 912 906
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 912 000	5 608 300	5 476 900
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 397 000	5 854 337	5 613 897
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		394 201	394 201
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 898 000	2 492 261	2 492 261
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 499 000	2 967 875	2 727 435
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 938 000	6 453 286	5 387 369
2.1.	Beruházások	2 257 000	3 047 286	2 401 270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 401 000	3 406 000	2 986 099
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	280 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	280 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 762 956	19 835 163	
3.1.	Általános tartalék	170 000	170 000	
3.2.	Céltartalék	5 592 956	19 665 163	
4.	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>86 823 614</b>	<b>114 198 379</b>	<b>90 238 323</b>
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.)	1 212 400	1 212 400	1 212 400
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 212 400	1 212 400	1 212 400
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 212 400</b>	<b>1 212 400</b>	<b>1 212 400</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>88 036 014</b>	<b>115 410 779</b>	<b>91 450 723</b>

**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	2016. évi teljesítés	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 922 509	37 381 190	37 381 190	37 381 190	29 838 200	30 926 012	30 493 241	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 389 000	24 320 241	24 320 241	24 320 241	7 228 608	7 402 025	7 354 010	
3.	2.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek	7 200 000	9 312 884	9 020 160	9 020 160	28 746 850	38 119 256	35 912 906	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					4 912 000	5 608 300	5 476 900	
6.	5.-ből EU-s támogatás					4 397 000	5 854 337	5 613 897	
7.	Egyéb működési bevételek	16 526 043	22 944 242	20 523 034	20 523 034	5 762 956	9 736 037		
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>78 037 552</b>	<b>93 958 557</b>	<b>91 244 625</b>	<b>91 244 625</b>	<b>80 885 614</b>	<b>97 645 967</b>	<b>84 850 954</b>	
14.	Híány/belso finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	4 060 462	4 899 810	1 412 447	1 412 447				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 060 462	3 545 559	58 196	58 196				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
17.	Betét visszavonásból származó bevétel								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					1 212 400	1 212 400	1 212 400	
19.	Híány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)								
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
21.	Értékpapírok bevételei								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	4 060 462	4 899 810	1 412 447	1 412 447	1 212 400	1 212 400	1 212 400	
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>82 098 014</b>	<b>98 858 367</b>	<b>92 657 072</b>	<b>92 657 072</b>	<b>82 098 014</b>	<b>98 858 367</b>	<b>86 063 354</b>	
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>2 848 062</b>	<b>3 687 410</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 393 671</b>	
25.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 593 718</b>	

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások							
	Megnevezés	2016. évi teljesítés		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2016. évi teljesítés		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés			
		B	C				D	E			F	G	H
A													
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			10 099 126	10 099 126	Bemutatók			2 257 000		3 047 286		2 401 270
2.	1-5b) EU-s támogatás					1-5b) EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások			3 401 000		3 406 000		2 986 099
4.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése					3-5b) EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
5.	4-5b) EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások			280 000				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek												
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+8.+11.)			10 099 126	10 099 126	Tartalékok					10 099 126		
13.	Hiány befűző finanszírozás bevételei (14+...+18)		5 938 000		5 938 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+8.+11.)			5 938 000		16 552 412		5 387 369
14.	Költségvetési manőver/nyújtás bevétele			6 453 286	6 453 286	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás							
15.	Vállalkozási manőver/nyújtás bevétele		5 938 000		5 938 000	Hitelek törlesztése							
16.	Betét visszavonásból származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Közhatalmi értékesítés							
19.	Hiány befűző finanszírozás bevételei (20+...+24)					Befektetési célú befűző, külföldi értékpapírok vásárlása							
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése							
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadása							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
23.	Értékpapírok kibocsátása												
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek												
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		5 938 000	6 453 286	9 940 649	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)							
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		5 938 000	16 552 412	20 039 775	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			5 938 000		16 552 412		5 387 369
27.	Költségvetési hiány:		5 938 000	6 453 286	-	Költségvetési többlet:			-		-		4 711 757
28.	Bruttó hiány:		-	-	-	Bruttó többlet:			-		-		14 652 406

## 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)
<b>Karnis, függöny/óvoda</b>	<b>44 090</b>	<b>2016</b>		<b>44 090</b>	44 090	44 090
Számítógépek beszerzése pályázatból	287 800	2014		287 800		
2 db iPhone	183 689	2016		183 689	183 689	183 689
Vésztűségmérő	310 000	2016		310 000	310 000	310 000
Táblagép 5db beszerzése Közművelődési támozatásból		2016		358 216		
Reflektor/kenetű (3db)	172 196	2016		172 196	172 196	172 196
Emléktábla/Egészségház	80 000	2016		80 000	80 000	80 000
Kisértékű tárgyi eszközök/Útór program (fűkasza, motorfűrés, bozótvágó, sövénynyíró, teherhordó, utánfutó)	717 480	2016		717 480	717 480	717 480
Térelváltású paraván - 4db/egészségnap	111 960	2016		111 960	111 960	111 960
Videokamera	83 998	2016		83 998	83 998	83 998
Szeletelő/konyha	18 301	2016		18 301	18 301	18 301
Mosogató szekrény/kulír	31 980	2016		31 980	31 980	31 980
Nyomató/orvosi rendelő	47 000	2016		47 000	47 000	47 000
Adventi világítóestek beszerzése	216 077	2016		216 077	216 077	216 077
Gáboylet beszerzés/bérlés	95 500	2016		95 500	95 500	95 500
Multi-félezerem, irodai szoftvercs., Notebook-top.rsz./orvosi rendelő	283 000	2016		283 000	283 000	283 000
Asztali ventilátor/orvosi rendelő	5 999	2016		5 999	5 999	5 999
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 689 070</b>			<b>3 047 286</b>	<b>2 401 270</b>	<b>2 401 270</b>

3. melléklet a ...../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez



HIMOD

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
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>33 922 509</b>	<b>37 381 190</b>	<b>37 381 190</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 295 984	15 026 250	15 026 250
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 244 700	12 113 533	12 113 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 181 825	7 916 187	7 916 187
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 125 220	1 125 220
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>20 389 000</b>	<b>24 320 241</b>	<b>24 320 241</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	20 389 000	24 320 241	24 320 241
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>10 099 126</b>	<b>10 099 126</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 000 000	10 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		99 126	99 126
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.+...+4.7.)</b>	<b>7 200 000</b>	<b>9 312 884</b>	<b>9 020 160</b>
4.1.	Talajterhelési díj	500 000		
4.2.	Telekadó	1 500 000	3 220 823	3 220 823
4.3.	Iparűzési adó	4 000 000	3 789 038	3 496 585
4.5.	Gépjárműadó	1 200 000	1 367 066	1 367 066
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		935 957	935 686
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>16 385 329</b>	<b>22 803 489</b>	<b>20 420 261</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 664	5 664
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 284 000	16 163 995	14 549 355
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	2 605 906	1 866 713
5.4.	Tulajdonosi bevételek	104 000	104 380	104 380
5.5.	Ellátási díjak	562 464	534 864	534 803
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 934 865	3 300 000	3 270 666
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		737	737
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		87 943	87 943
<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			
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., 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>77 896 838</b>	<b>103 916 930</b>	<b>101 240 978</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>9 896 176</b>	<b>9 896 559</b>	<b>9 896 559</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 896 176	9 896 559	9 896 559
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>1 354 251</b>	<b>1 354 251</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 354 251	1 354 251
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	9 896 176	11 250 810	11 250 810
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	87 793 014	115 167 740	112 491 788

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.)	59 736 658	72 232 831	69 400 746
1.1.	Személyi juttatások	20 450 200	21 366 969	21 020 596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 662 608	4 797 820	4 795 359
1.3.	Dologi kiadások	25 462 850	34 747 155	32 635 744
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 912 000	5 608 300	5 476 900
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 249 000	5 712 587	5 472 147
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		394 201	394 201
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	1 750 000	2 350 511	2 350 511
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	2 499 000	2 967 875	2 727 435
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 738 000	6 409 196	5 343 279
2.1.	Beruházások	2 057 000	3 003 196	2 357 180
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 401 000	3 406 000	2 986 099
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	280 000		
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	280 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 762 956	19 835 163	
3.1.	Általános tartalék	170 000	170 000	
3.2.	Céltartalék	5 592 956	19 665 163	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	71 237 614	98 477 190	74 744 025
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.)	16 555 400	16 690 550	16 690 550
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 212 400	1 212 400	1 212 400
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	15 343 000	15 478 150	15 478 150
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.)	16 555 400	16 690 550	16 690 550
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	87 793 014	115 167 740	91 434 575

Éves tényleges állományi létszám (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	8	7	7

Költségvetési szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	140 714	140 753	102 773
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	140 714	140 700	102 720
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		45	45
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		8	8
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	140 714	140 753	102 773
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	15 445 286	15 580 436	15 580 436
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	102 286	102 286	102 286
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 343 000	15 478 150	15 478 150
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>15 586 000</b>	<b>15 721 189</b>	<b>15 683 209</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	15 386 000	15 677 099	15 450 208
1.1.	Személyi juttatások	9 388 000	9 559 043	9 472 645
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 566 000	2 604 205	2 558 651
1.3.	Dologi kiadások	3 284 000	3 372 101	3 277 162
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	148 000	141 750	141 750
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	200 000	44 090	44 090
2.1.	Beruházások	200 000	44 090	44 090
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>15 586 000</b>	<b>15 721 189</b>	<b>15 494 298</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

## 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.	Napköziotthonos Óvoda	188 911		188 911	188 911	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>		188 911		188 911	188 911	

**Himod Község Önkormányzata**  
**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.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>33 922 509</b>	<b>37 381 190</b>	<b>37 381 190</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 295 984	15 026 250	15 026 250
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 244 700	12 113 533	12 113 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 181 825	7 916 187	7 916 187
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 125 220	1 125 220
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>20 389 000</b>	<b>24 320 241</b>	<b>24 320 241</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	20 389 000	24 320 241	24 320 241
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>10 099 126</b>	<b>10 099 126</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 000 000	10 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		99 126	99 126
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>7 200 000</b>	<b>9 312 884</b>	<b>9 020 160</b>
4.1.	Telekadó	1 500 000	3 220 823	3 220 823
4.2.	Talajterhelési díj	500 000		
4.3.	Iparügyi adó	4 000 000	3 789 038	3 496 585
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000	1 367 066	1 367 066
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		935 957	935 686
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>16 526 043</b>	<b>22 944 242</b>	<b>20 523 034</b>
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek		5 664	5 664
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 284 000	16 163 995	14 549 355
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	2 605 906	1 866 713
5.4.	Tulajdonosi bevételek	104 000	104 380	104 380
5.5.	Ellátási díjak	703 178	675 564	637 523
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 934 865	3 300 000	3 270 666
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		782	782
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		87 951	87 951
6.	<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.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<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			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>78 037 552</b>	<b>104 057 683</b>	<b>101 343 751</b>
10.	<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			
11.	<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			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>9 998 462</b>	<b>9 998 845</b>	<b>9 998 845</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 998 462	9 998 845	9 998 845
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>		<b>1 354 251</b>	<b>1 354 251</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 354 251	1 354 251
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	<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			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)</b>	<b>9 998 462</b>	<b>11 353 096</b>	<b>11 353 096</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>88 036 014</b>	<b>115 410 779</b>	<b>112 696 847</b>

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

Himod Község Önkormányzata  
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 122 658	87 909 930	84 850 954
1.1.	Személyi juttatások	29 838 200	30 926 012	30 493 241
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 228 608	7 402 025	7 354 010
1.3.	Dologi kiadások	28 746 850	38 119 256	35 912 906
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 912 000	5 608 300	5 476 900
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 397 000	5 854 337	5 613 897
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		394 201	394 201
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	1 898 000	2 492 261	2 492 261
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	2 499 000	2 967 875	2 727 435
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 938 000	6 453 286	5 387 369
2.1.	Beruházások	2 257 000	3 047 286	2 401 270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 401 000	3 406 000	2 986 099
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	280 000		
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	280 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok: (3.1.+3.2.)	5 762 956	19 835 163	
3.1.	Általános tartalék	170 000	170 000	
3.2.	Céltartalék	5 592 956	19 665 163	
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>86 823 614</b>	<b>114 198 379</b>	<b>90 238 323</b>
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.)	1 212 400	1 212 400	1 212 400
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 212 400	1 212 400	1 212 400
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 212 400</b>	<b>1 212 400</b>	<b>1 212 400</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>88 036 014</b>	<b>115 410 779</b>	<b>91 450 723</b>

**Adósság állomány alakulása lejárat, 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	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1 477 493						1 477 493
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		274 760				287 800	562 560
7.	Egyéb adósság	4 219						4 219
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>1 481 712</b>	<b>274 760</b>				<b>287 800</b>	<b>2 044 272</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>1 481 712</b>	<b>274 760</b>				<b>287 800</b>	<b>2 044 272</b>

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

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2016.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	296 148	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	308 365 610	221 681 874
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	293 826 281	217 567 865
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	147 546 239	102 026 771
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	131 832 042	102 441 274
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	14 448 000	13 099 820
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	13 567 384	3 142 064
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.	4 137 686	2 646 795
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	9 429 698	495 269
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.	971 945	971 945
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.	971 945	971 945
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	100 000	100 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	100 000	100 000
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.	100 000	100 000
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
		állományi érték	
A	B	C	D
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.	136 074 000	66 833 272
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	444 835 758	288 615 146
I. Készletek	46.		314 490
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		314 490
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.		615 365
III. Forintszámlák	51.		20 512 779
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		21 128 144
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		4 215 129
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		99 127
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		107 377 429
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		111 691 685
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		32 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		32 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		533 617
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	444 835 758	422 315 082

55

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
2016. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	370 889 547
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	107 271 722
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	608 548
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-67 240 391
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-8 312 388
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	07.	<b>403 217 038</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	566 779
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 477 493
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	710 857
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	11.	<b>2 755 129</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	12.	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	13.	<b>16 342 915</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	14.	<b>422 315 082</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2016.**

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.		<b>2 726 001</b>
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.	18	2 726 001
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>		<del>                    </del>	<b>2 726 001</b>

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

**Himod Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben**

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

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Pannon-Víz Zrt.	0,0076%	100 000	2 216 022
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			100 000	2 216 022

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

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	9 710 253
2.	• Bankszámlák egyenlege	9 364 828
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	345 425
4.	Bevételek (+)	102 698 002
5.	Kiadások (-)	91 450 723
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	170 612
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	21 128 144
8.	• Bankszámlák egyenlege	20 512 779
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	615 365