

BEVÉTELEK Újrónafő Község Önkormányzata

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 146	12 090	12 090	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 539	5 539	5 539	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				#ZÉRÓOSZTÓ!
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 407	5 093	5 093	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				#ZÉRÓOSZTÓ!
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		258	258	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 033	7 169	7 175	100,08%
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	4 033	7 169	7 175	100,08%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		4 362	4 362	100,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 362	4 362	100,00%
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.)	41 600	31 490	30 190	95,87%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	39 800	26 880	26 385	98,16%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 800	7 220	6 260	86,70%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	34 000	19 660	20 125	102,37%
4.2.	Gépjárműadó	1 800	2 200	2 152	97,82%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		2 410	1 653	68,59%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 200	2 167	2 035	93,91%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		20	20	100,00%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	800	800	670	83,75%
5.5.	Ellátási díjak	315	400	443	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	85	300	292	97,33%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		176	176	100,00%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		471	434	92,14%
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.)		649	253	38,98%
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		649	253	38,98%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	59 979	57 927	56 105	96,85%
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.)	11 530	16 560	16 560	100,00%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	11 530	16 560	16 560	100,00%
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.)	10 008	10 008	10 008	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 008	10 008	10 008	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 206	846	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 206	846	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Finanszírozási bevételek				
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.)	21 538	27 774	27 414	98,70%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	81 517	85 701	83 519	97,45%

KIADÁSOK Újrónafő Önkormányzata

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 192	62 822	61 807	98,38%
1.1.	Személyi juttatások	8 139	7 064	6 789	96,11%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 201	1 672	1 671	99,94%
1.3.	Dologi kiadások	19 012	37 788	37 432	99,06%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 448	3 360	3 359	99,97%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 392	12 938	12 556	97,05%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		539	539	100,00%
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 352	10 091	10 091	100,00%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		160	160	100,00%
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 040	2 148	1 766	82,22%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 325	21 508	21 049	97,87%
2.1.	Beruházások	17 725	15 580	15 121	97,05%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	18 600	5 928	5 928	100,00%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 475			
3.1.	Általános tartalék	4 475			
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	80 992	84 330	82 856	98,25%
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.)	525	1 371	662	48,29%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	525	1 371	662	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Intézmény finanszírozás				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	525	1 371	662	48,29%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	81 517	85 701	83 518	97,45%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-21 013	-26 403	52 207
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	21 013	26 403	26 752

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 146	12 090	12 090	100,00%	Személyi juttatások	8 139	7 064	6 789	96,11%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 033	7 169	7 175	100,08%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 201	1 672	1 671	99,94%
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	19 012	37 788	37 432	99,06%
4.	Közhatalmi bevételek	41 600	31 490	30 190	95,87%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 448	3 360	3 359	99,97%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	8 392	12 938	12 556	97,05%
6.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	4 475			
7.	Egyéb működési bevételek	1 200	2 167	2 035	93,91%					
8.	Sajátos működési működési bevételek		649	253	38,98%					
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	59 979	53 565	51 743	96,60%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	44 667	62 822	61 807	98,38%
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	21 538	27 774	27 414	98,70%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 008	10 008	10 008	100,00%	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	11 530	16 560	16 560		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 206	846		Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					megelőlegzés visszafizetése	525	1 371	662	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	21 538	27 774	27 414		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	525	1 371	662	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	81 517	81 339	79 157	97,32%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	45 192	64 193	62 469	97,31%
24.	Költségvetési hiány:	-	9 257	10 064		Költségvetési többlet:	15 312	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	36 325	17 146	16 688	1

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 362	4 362		Beruházások	17 725	15 580	15 121	97,05%
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	18 600	5 928	5 928	100,00%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből 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.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)					Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	36 325	21 508	21 049	97,87%
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24)					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		4 362	4 362		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	81 517	85 701	83 519	97,45%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	81 517	85 701	83 518	97,45%
27.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:	-	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	81 517	85 701	83 519	97,45%	KIADÁS MINDÖSSZESEN	81 517	85 701	83 518	97,45%

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MARADVÁNY LEVEZETÉS
2016.

3. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	56 104 087
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	82 855 695
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-26 751 608
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27 413 846
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	662 238
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	26 751 608
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	0
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

**ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2016.ÉV**

forintban !

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Tárgyidőszak
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	361 718 448	369 150 320
2.	A/I Immateriális javak		
3.	A/II Tárgyi eszközök	323 120 063	333 319 319
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	100 000
5.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	38 498 385	35 731 001
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	26 560 298	10 000 000
7.	B/I Készletek		
8.	B/II Értékpapírok	26 560 298	10 000 000
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	21 537 866	10 744 632
10.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 206 551	6 119 991
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	9 106 551	3 242 627
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	100 000	
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások		2 877 364
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		668 074
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	419 023 163	396 683 017
FORRÁSOK		Előző időszak	Tárgyidőszak
17.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	407 259 463	385 590 466
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	327 036 406	327 036 406
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai		
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 607 928	11 607 928
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	67 071 000	68 615 129
22.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 544 129	- 21 668 997
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 093 698	10 510 583
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 501	1 158 285
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 064 272	
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10 023 925	9 352 298
28.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
29.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
30.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	670 002	581 968
31.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	419 023 163	396 683 017

ÚJRÓNÁFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EREDMÉNYKIMUTATÁS
2016.

5. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	45 969 080	28 159 441
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 268 495	458 224
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	390 809	669 731
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=$01+02+03$) (04=$01+02+03$)	47 628 384	29 287 396
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=$\pm 04+05$) (07=$\pm 05+06$)	-	-
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 819 476	12 090 903
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 393 131	7 237 595
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 348 730	5 401 560
	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	-	-
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=$06+07+08$) (11=$08+09+10$)	19 561 337	24 730 058
12	09 Anyagköltség	2 848 910	2 498 021
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 210 510	27 498 153
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	-	-
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=$09+10+11+12$) (16=$12+...+15$)	23 059 420	29 996 174
17	13 Bérköltség	3 046 515	2 587 748
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 701 025	4 155 707
19	15 Bérjárulékok	1 544 365	1 629 039
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=$13+14+15$) (20=$17+...+19$)	8 291 905	8 372 494
21	VI Értékcsökkenési leírás	10 514 631	7 579 666
22	VII Egyéb ráfordítások	24 020 617	29 913 731
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=$\pm II+III-IV-V-VI-VII$) (23=$04\pm 07+11-(16+20+21+22)$)	1 303 148	- 21 844 611
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	240 981	175 614
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei ($\geq 18a$) (26 ≥ 27)	-	-
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	-	-
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=$16+17+18$) (28=$24+...+26$)	240 981	175 614
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-	-
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 21a$) (31 ≥ 32)	-	-
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	-	-
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=$19+20+21$) (33=$29+...+31$)	-	-
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=$VIII-IX$) (34=$28-33$)	240 981	175 614
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=$\pm A\pm B$) (35=$\pm 23\pm 34$)	1 544 129	- 21 668 997
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-	-
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	-	-
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=$22+23$) (=$36+37$)	-	-
39	XI Rendkívüli ráfordítások	-	-
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=$X-XI$) (40=$38-39$)	-	-
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=$\pm C\pm D$) (41=$\pm 35\pm 40$)	1 544 129	- 21 668 997

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAKPÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2016.

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2015.12.31	2016.12.31
1.	Pénzkészlet <i>ebből:</i>	21537	10 745
2.	• Bankszámlák egyenlege	21 515	10717
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	22	28

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016

ESZKÖZÖK	Sorszám	Adatok forintban!	
		Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	3 885 750	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		333 319 319
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	395 498 053	330 981 826
1.1. Forgalmképtelen 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.	16 608 510	2 000 593
2.1. Forgalmképtelen 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.	16 608 210	2 000 593
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalmképtelen 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.	336 900	336 900
4.1. Forgalmképtelen 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 érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalmképtelen 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
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		100 000
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.		

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		100 000
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, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	97 981 606	35 731 001
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	101 867 356	369 150 320
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		10 000 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		10 000 000
I. Lékötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		27 370
III. Forintszámlák	51.		10 717 262
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		10 744 632
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		3 242 627
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		2 877 364
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		6 119 991
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		668 074
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		396 683 017

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>Adatok: forintban!</i>	
		<i>állományi érték</i>	
A	B	C	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	327 036 406	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	11 607 928	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.		
IV. Felhalmozott eredmény	04.	68 615 129	
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-21 668 997	
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	385 590 466	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 158 285	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	9 352 298	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	10 510 583	
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	581 968	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)	15.	396 683 017	

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb				4 362				4 362
12.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				4 362				4 362
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)				4 362				4 362

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2016.
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	72
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.	Talajterherelési díj	21
19.	Pótlék	
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.	Összesen:	93

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

Ezer 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	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2019. után
					2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú						
7.							
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

2016.ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK,VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Helyi önkormányzatoknak:	9 268
Társulásnak:	582
központi költségvetési szervnek:	240
ÁH-on kívülre:	196
Civil szervezeteknek:	1730

2016. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK	
eFt	
Önkormányzati beruházás felújítás	teljesítés
Ingyen, tárgyi eszköz beszerzéseTárgyi eszköz beszerzése:	15121
Ingyen felújítás:	5927

Várbalog Község Önkormányzata
2016.december 31.
részesedések

Aqua-Víz:		100.-eFt
-----------	--	----------