

## BEVÉTELEK Várbalog Község Önkormányzata

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>16 952</b>	<b>17 097</b>	<b>17 097</b>	<b>100,00%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 429	13 429	13 429	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 323	2 323	2 323	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		145	145	100,00%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>3 198</b>	<b>2 098</b>	<b>2 183</b>	<b>104,05%</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	3 198	2 098	2 183	104,05%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>7 484</b>	<b>7 484</b>	<b>100,00%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 484	7 484	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				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>14 200</b>	<b>14 379</b>	<b>16 138</b>	<b>112,23%</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 200	13 200	14 567	110,36%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 200	6 200	6 136	98,97%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000	7 000	8 431	120,44%
4.2.	Gépjárműadó	1 000	1 179	1 303	110,52%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			268	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>100</b>	<b>363</b>	<b>353</b>	<b>97,25%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		240	272	113,33%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100	100	56	56,00%
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		21	23	109,52%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		2	2	100,00%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
<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>		<b>796</b>	<b>1 264</b>	<b>158,79%</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		796	1 264	158,79%
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 támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>34 450</b>	<b>42 217</b>	<b>44 519</b>	<b>105,45%</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>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>18 311</b>	<b>18 311</b>	<b>17 417</b>	<b>95,12%</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Finanszírozási bevételek	18 311	18 311	17 417	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>18 311</b>	<b>18 311</b>	<b>17 417</b>	<b>95,12%</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>52 761</b>	<b>60 528</b>	<b>61 936</b>	<b>102,33%</b>

## K I A D Á S O K Jánossomorja Önkormányzata Globális

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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>24 492</b>	<b>33 741</b>	<b>28 407</b>	<b>84,19%</b>
1.1.	Személyi juttatások	6 344	6 934	5 857	84,47%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 739	1 899	1 563	82,31%
1.3.	Dologi kiadások	11 252	12 257	9 088	74,15%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400	2 617	2 616	99,96%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 757	10 034	9 283	92,52%
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				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 039	6 796	6 390	94,03%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 718	3 088	2 743	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		150	150	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>25 270</b>	<b>26 108</b>	<b>4 934</b>	<b>18,90%</b>
2.1.	Beruházások	4 400	3 770	792	21,01%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	20 870	22 338	4 142	18,54%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>2 323</b>			
3.1.	Általános tartalék	2 323			
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>52 085</b>	<b>59 849</b>	<b>33 341</b>	<b>55,71%</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>678</b>	<b>678</b>	<b>100,00%</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		678	678	
7.3.	Intézmény finanszírozás				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		<b>678</b>	<b>678</b>	<b>100,00%</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>52 085</b>	<b>60 527</b>	<b>34 019</b>	<b>56,20%</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-17 635	-17 632	52 207
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	18 311	17 633	16 739

**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	16 952	17 097	17 097	100,00%	Személyi juttatások	6 344	6 934	5 857	84,47%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 198	2 098	2 183	104,05%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 739	1 899	1 563	82,31%
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	11 252	12 257	9 088	74,15%
4.	Közhatalmi bevételek	14 200	14 379	16 138	112,23%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400	2 617	2 616	99,96%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		796	1 264		Egyéb működési célú kiadások	2 757	10 034	9 283	92,52%
6.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	2 323			#ZÉRÓOSZTÓ!
7.	Egyéb működési bevételek	100	363	353	97,25%					
8.	Sajátos működési működési bevételek									
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>34 450</b>	<b>34 733</b>	<b>37 035</b>	<b>106,63%</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>26 815</b>	<b>33 741</b>	<b>28 407</b>	<b>84,19%</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	18 311	18 311	17 417	95,12%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				#ZÉRÓOSZTÓ!	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	18 311	18 311	17 417		Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					megelőlegzés visszafizetése	676			
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>18 311</b>	<b>18 311</b>	<b>17 417</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>676</b>			
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>52 761</b>	<b>53 044</b>	<b>54 452</b>	<b>102,65%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>27 491</b>	<b>33 741</b>	<b>28 407</b>	<b>84,19%</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>7 635</b>	<b>992</b>	<b>8 628</b>	
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>25 270</b>	<b>19 303</b>	<b>26 045</b>	<b>1</b>

**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		7 484	7 484		Beruházások	4 400	3 771	792	21,00%
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	20 870	22 338	4 142	18,54%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				#ZÉRÓOSZTÓ!
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>7 484</b>	<b>7 484</b>	<b>100,00%</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>25 270</b>	<b>26 109</b>	<b>4 934</b>	<b>18,90%</b>
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 beföldi, 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		678	678	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>					<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>		<b>678</b>	<b>678</b>	
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>7 484</b>	<b>7 484</b>	<b>100,00%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>25 270</b>	<b>26 787</b>	<b>5 612</b>	<b>20,95%</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>25 270</b>	<b>18 625</b>	<b>-</b>	<b>#ÉRTÉK!</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 550</b>	
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>25 270</b>	<b>19 303</b>	<b>-</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 872</b>	
29.	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>52 761</b>	<b>60 528</b>	<b>61 936</b>	<b>102,33%</b>	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>52 761</b>	<b>60 528</b>	<b>34 019</b>	<b>56,20%</b>

**VÁRBALOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**MARADVÁNY LEVEZETÉS**  
**2016.**

3. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	44 519 304
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	33 340 560
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>11 178 744</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 417 323
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	677 304
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>16 740 019</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>27 918 763</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>27 918 763</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>27 918 763</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

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

forintban !

<b>ESZKÖZÖK</b>		Előző időszak	Tárgyidőszak
<b>1.</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>417 954 629</b>	<b>416 087 332</b>
2.	A/I Immateriális javak	139 348	27 748
3.	A/II Tárgyi eszközök	392 087 194	391 976 201
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	100 000
5.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	25 628 087	23 983 383
<b>6.</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>18 410 000</b>	<b>18 410 000</b>
7.	B/I Készletek		
8.	B/II Értékpapírok	18 410 000	18 410 000
<b>9.</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>18 330 241</b>	<b>29 620 725</b>
<b>10.</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 310 307</b>	<b>2 621 433</b>
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 220 307	976 719
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	90 000	
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások		1 644 714
<b>14.</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>99 822</b>	<b>33 138</b>
<b>15.</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		
<b>16.</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>457 104 999</b>	<b>466 772 628</b>
<b>FORRÁSOK</b>		Előző időszak	Tárgyidőszak
<b>17.</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>453 498 373</b>	<b>463 268 967</b>
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	437 169 143	437 169 143
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai		
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 323 348	2 323 348
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	7 393 587	14 005 882
22.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 612 295	9 770 594
<b>24.</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 842 743</b>	<b>2 818 162</b>
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	70 499	
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	677 304	708 323
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 094 940	2 109 839
<b>28.</b>	<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>		
<b>29.</b>	<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>		
<b>30.</b>	<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>763 883</b>	<b>685 499</b>
<b>31.</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>457 104 999</b>	<b>466 772 628</b>

VÁRBALOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
EREDMÉNYKIMUTATÁS  
2016.

5. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	15 399 039	15 467 142
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	257 014	271 256
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	95 500	56 000
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=<b>01+02+03</b>) (04=<b>01+02+03</b>)</b>	<b>15 751 553</b>	<b>15 794 398</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=<b>±04+05</b>) (07=<b>±05+06</b>)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 326 893	17 097 842
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 395 894	3 321 024
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	755 000	7 862 010
	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	-	-
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=<b>06+07+08</b>) (11=<b>08+09+10</b>)</b>	<b>20 477 787</b>	<b>28 280 876</b>
12	09 Anyagköltség	527 817	942 444
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 698 224	6 187 989
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	-	-
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=<b>09+10+11+12</b>) (16=<b>12+...+15</b>)</b>	<b>7 226 041</b>	<b>7 130 433</b>
17	13 Bérköltség	3 766 557	3 624 860
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 495 522	2 182 525
19	15 Bérjárulékok	1 488 632	1 534 493
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=<b>13+14+15</b>) (20=<b>17+...+19</b>)</b>	<b>7 750 711</b>	<b>7 341 878</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>7 162 343</b>	<b>4 136 270</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>7 571 746</b>	<b>15 698 432</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=<b>±II+III-IV-V-VI-VII</b>) (23=<b>04±07+11-(16+20+21+22)</b>)</b>	<b>6 518 499</b>	<b>9 768 261</b>
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	93 796	2 333
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	-	-
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	-	-
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=<b>16+17+18</b>) (28=<b>24+...+26</b>)</b>	<b>93 796</b>	<b>2 333</b>
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-	-
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	-	-
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	-	-
<b>33</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=<b>19+20+21</b>) (33=<b>29+...+31</b>)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=<b>VIII-IX</b>) (34=<b>28-33</b>)</b>	<b>93 796</b>	<b>2 333</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=<b>±A±B</b>) (35=<b>±23±34</b>)</b>	<b>6 612 295</b>	<b>9 770 594</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-	-
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	-	-
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=<b>22+23</b>) (=<b>36+37</b>)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=<b>X-XI</b>) (40=<b>38-39</b>)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=<b>±C±D</b>) (41=<b>±35±40</b>)</b>	<b>6 612 295</b>	<b>9 770 594</b>

## VÁRBAOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAKPÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2016.

*ezer Ft*

Sor- szám	Megnevezés	2015.12.31	2016.12.31
1.	Pénzkészlet <i>ebből:</i>	18330	29 621
2.	• Bankszámlák egyenlege	18 251	29587
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	79	34

**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.	2 967 256	27 748
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		391 976 201
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	436 927 476	389 291 917
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.	9 004 651	782 454
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.	9 004 651	782 454
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.	1 901 830	1 901 830
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.		
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	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.		
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	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.	54 823 773	23 983 383
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	57 791 029	416 087 332
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		18 410 000
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.		18 410 000
I. Lékötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		33 875
III. Forintszámlák	51.		29 586 850
IV. Devizaszámlák	52.		
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.		29 620 725
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		976 719
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		1 644 714
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.		2 621 433
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.		33 138
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.		<b>466 772 628</b>

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

<b>FORRÁSOK</b>	<i>Sorszám</i>	<i>Adatok: forintban!</i>	
		<i>állományi érték</i>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	437 169 142	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	2 323 348	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 323 348	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	14 005 882	
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	9 770 594	
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	<b>07.</b>	<b>463 268 967</b>	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	708 323	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 109 839	
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>2 818 162</b>	
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	685 499	
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)</b>	<b>15.</b>	<b>466 772 628</b>	

**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				6 500				6 500
12.	Adósságkonszolidációba nem részesült önkor. Fejlesztési támogatása:				6 500				6 500
13.	.....								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)				6 500				6 500

**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	158
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.	Talajterherelési díj	25
19.	Pótlék	
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.	<b>Összesen:</b>	<b>183</b>

**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)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
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							
<b>Belföldi összesen:</b>								
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>								

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:	6162.-eFt
Társulásnak:	227.-eFt
Kölcsön háztartásoknak:	150.-eFt
Civil szervezeteknek:	2742.-eFt

<b>2016. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK</b>	
<b>Önkormányzati beruházás felújítás</b>	<b>teljesítés</b>
Tárgyi eszköz beszerzése:	792.-eFt
Ingatlan felújítás:	4.142.-eFt



Várbalog Község Önkormányzata  
2016.december 31.  
részesevések

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