

**NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. melléklet az 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Adatok: 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.)	13.843.638	14.086.298	14.086.298
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8.702.499	8.702.499	8.702.499
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3.941.139	3.934.879	3.934.879
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	248.920	248.920
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2.425.707	2.489.879	2.489.879
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	2.425.707	2.489.879	2.489.879
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	114.000	114.000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	114.000	114.000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4.000.000	4.820.128	4.401.033
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3.400.000	4.128.482	3.744.069
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (ép.adó, telekadó, msz.komm.adó)	2.600.000	3.394.816	3.207.603
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (ipa)	800.000	733.666	536.466
4.2.	Gépjárműadó	300.000	369.544	353.329
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	260.000	296.700	295.800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	40.000	25.402	7.835
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	460.695	1.012.834	1.009.334
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	280.000	302.566	299.066
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	178.200	104.940	104.940
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2.495	1.770	1.770
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	603.558	603.558
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
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.)	0	0	0

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.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	20.730.040	22.523.139	22.100.544
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2.526.892	2.526.982	2.526.982
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.526.892	2.526.982	2.526.982
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (13.1. + ... + 13.3.)	0	1.745.343	1.745.343
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1.745.343	1.745.343
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2.526.892	4.272.325	4.272.325
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	23.256.932	26.795.464	26.372.869

KIADÁSOK

Adatok: 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.)	19.948.659	20.901.525	20.894.861
1.1.	Személyi juttatások	7.235.042	7.985.663	7.985.663
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.616.162	1.810.555	1.803.891
1.3.	Dologi kiadások	9.182.532	9.231.649	9.231.649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.275.059	1.623.880	1.623.880
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	639.864	249.778	249.778
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	4.590	4.590
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	114.864	160.188	160.188
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	525.000	85.000	85.000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2.754.528	1.396.473	1.396.473
2.1.	Beruházások	2.246.528	970.599	970.599
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	508.000	425.874	425.874
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.)	0	2.754.830	0
3.1.	Általános tartalék	0	2.754.830	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	22.703.187	25.052.828	22.291.334
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.)	553.745	1.742.636	1.742.636
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	553.745	1.742.636	1.742.636
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			

7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
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.)	553.745	1.742.636	1.742.636
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	23.256.932	26.795.464	24.033.970

**NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016.ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K**

2. melléklet az 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Adatok: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.)	13.843.638	14.086.298	14.086.298
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8.702.499	8.702.499	8.702.499
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3.941.139	3.934.879	3.934.879
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	248.920	248.920
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2.425.707	2.489.879	2.489.879
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	2.425.707	2.489.879	2.489.879
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	114.000	114.000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	114.000	114.000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4.000.000	4.820.128	4.401.033
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3.400.000	4.128.482	3.744.069
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (ép.adó, telekadó, msz.komm.adó)	2.600.000	3.394.816	3.207.603
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (ipa)	800.000	733.666	536.466
4.2.	Gépjárműadó	300.000	369.544	353.329
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	260.000	296.700	295.800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	40.000	25.402	7.835
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	460.695	1.012.834	1.009.334
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	280.000	302.566	299.066
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	178.200	104.940	104.940
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2.495	1.770	1.770
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	603.558	603.558
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	20.730.040	22.523.139	22.100.544
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2.526.892	2.526.982	2.526.982
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.526.892	2.526.982	2.526.982
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	1.745.343	1.745.343
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1.745.343	1.745.343
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2.526.892	4.272.325	4.272.325
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	23.256.932	26.795.464	26.372.869

KIADÁSOK

Adatok: 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.)	19.948.659	20.901.525	20.894.861
1.1.	Személyi juttatások	7.235.042	7.985.663	7.985.663
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.616.162	1.810.555	1.803.891
1.3.	Dologi kiadások	9.182.532	9.231.649	9.231.649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.275.059	1.623.880	1.623.880
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	639.864	249.778	249.778
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	4.590	4.590
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	114.864	160.188	160.188
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	525.000	85.000	85.000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2.754.528	1.396.473	1.396.473
2.1.	Beruházások	2.246.528	970.599	970.599
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	508.000	425.874	425.874
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.)	0	2.754.830	0
3.1.	Általános tartalék	0	2.754.830	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	22.703.187	25.052.828	22.291.334
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.)	553.745	1.742.636	1.742.636
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	553.745	1.742.636	1.742.636
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			

7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
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.)	553.745	1.742.636	1.742.636
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	23.256.932	26.795.464	24.033.970

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

Adatok: Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	13.843.638	14.086.298	14.086.298	Személyi juttatások	7.235.042	7.985.663	7.985.663
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.425.707	2.489.879	2.489.879	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.616.162	1.810.555	1.803.891
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	9.182.532	9.231.649	9.231.649
4.	Közhatalmi bevételek	4.000.000	4.820.128	4.401.033	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.275.059	1.623.880	1.623.880
5.	Működési célú bevételek	460.695	1.012.834	1.009.334	Egyéb működési célú kiadások	639.864	249.778	249.778
6.	5.-ből EU-s támogatás							
7.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	20.730.040	22.409.139	21.986.544	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	19.948.659	20.901.525	20.894.861.
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	ÁH-on belüli megelőlegezés				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Tartalék	0	2.754.830	0
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	2.754.830	0
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	20.730.040	22.409.139	21.986.544	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	19.948.659	23.656.355	20.894.861.

4. melléklet az 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok: Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	114.000	114.000	Beruházások	2.246.528	970.599	970.599
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek (tárgyi eszköz értékesítése)				Felújítások	508.000	425.874	425.874
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.								
10.								
11.					Tartalékok	0	0	0
12.	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	114.000	114.000	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2.754.528	1.396.473	1.396.473
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	2.526.892	4.272.325	4.272.325	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2.526.892	2.526.982	2.526.982	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.	ÁH-on belüli megelőlegezés	0	1.745.343	1.745.353	Befektetési célú belföldi, 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	553.745	1.742.636	1.742.636
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2.526.892	4.272.325	4.272.325	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	553.745	1.742.636	1.742.636
26.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2.526.892	4.386.325	4.386.325	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3.308.273	3.139.109	3.139.109

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok: Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. 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)
Nyomtató HP LaserJet Pro 200 Color MFP	98.789	2016	98.789	98.789	98.789	98.789
Korábban vett telefon törlesztése /2014./	11.830	2016	11.830	11.830	11.830	11.830
Sövényvágó	18.990	2016	18.990	18.990	18.990	18.990
Artengo,focikapu, röplabda	74.155	2016	74.155	74.155	74.155	74.155
Biztonsági rács készítése lélekaranghoz	125.000	2016	125.000	125.000	125.000	125.000
Bosch akkus csavarhúzó	15.990	2016	15.990	15.990	15.990	15.990
2 darab fűtőtest	156.998	2016	156.998	156.998	156.998	156.998
Hangfal állvánnyal	61.480	2016	61.480	61.480	61.480	61.480
Samsung Gal. J5 telefon	65.800	2016	65.800	65.800	65.800	65.800
2 darab kéztörlő adagoló	25.337	2016	25.337	25.337	25.337	25.337
2 darab ruhafogas faváz sötét dió	45.720	2016	45.720	45.720	45.720	45.720
6 darab tárgyalószék MAYAH Wood	190.500	2016	190.500	190.500	190.500	190.500
FREECOM SSX merevlemez	34.925	2016	34.925	34.925	34.925	34.925
Laminálógép	45.085	2016	45.085	45.085	45.085	45.085
ÖSSZESEN:	970.599		970.599	970.599	970.599	970.599

5. melléklet az 5/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Adatok: Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
Fedett színpad munkálatai (villanyszerelés, járólapozás)	425.874	2016	425.874	425.874	425.874
ÖSSZESEN:	425.874		425.874	425.874	425.874

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

*Adatok:
forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13.843.638	14.086.298	14.086.298
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8.702.499	8.702.499	8.702.499
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3.941.139	3.934.879	3.934.879
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	248.920	248.920
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2.425.707	2.489.879	2.489.879
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	2.425.707	2.489.879	2.489.879
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	114.000	114.000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	114.000	114.000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4.000.000	4.820.128	4.401.033
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3.400.000	4.128.482	3.744.069
4.1.1.	- Vagyon típusú adók (ép.adó, telekadó, msz.komm.adó)	2.600.000	3.394.816	3.207.603
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (ipa)	800.000	733.666	536.466
4.2.	Gépjárműadó	300.000	369.544	353.329
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	260.000	296.700	295.800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	40.000	25.402	7.835
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	460.695	1.012.834	1.009.334
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	280.000	302.566	299.066
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	178.200	104.940	104.940
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2.495	1.770	1.770
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	603.558	603.558
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
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.)	0	0	0

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.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	20.730.040	22.523.139	22.100.544
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2.526.892	2.526.982	2.526.982
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.526.892	2.526.982	2.526.982
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	1.745.343	1.745.343
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1.745.343	1.745.343
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2.526.892	4.272.325	4.272.325
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	23.256.932	26.795.464	26.372.869

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	19.948.659	20.901.525	20.894.861
1.1.	Személyi juttatások	7.235.042	7.985.663	7.985.663
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.616.162	1.810.555	1.803.891
1.3.	Dologi kiadások	9.182.532	9.231.649	9.231.649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.275.059	1.623.880	1.623.880
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	639.864	249.778	249.778
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	4.590	4.590
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	114.864	160.188	160.188
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	525.000	85.000	85.000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2.754.528	1.396.473	1.396.473

2.1.	Beruházások	2.246.528	970.599	970.599
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	508.000	425.874	425.874
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.)	0	2.754.830	0
3.1.	Általános tartalék	0	2.754.830	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	22.703.187	25.052.828	22.291.334
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.)	553.745	1.742.636	1.742.636
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	553.745	1.742.636	1.742.636
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
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.)	553.745	1.742.636	1.742.636
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	23.256.932	26.795.464	24.033.970

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13.843.638	14.086.298	14.086.298
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8.702.499	8.702.499	8.702.499
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3.941.139	3.934.879	3.934.879
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	248.920	248.920
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2.425.707	2.489.879	2.489.879
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	2.425.707	2.489.879	2.489.879
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	114.000	114.000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	114.000	114.000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4.000.000	4.820.128	4.401.033
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3.400.000	4.128.482	3.744.069
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (ép.adó, telekadó, msz.komm.adó)	2.600.000	3.394.816	3.207.603
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (ipa)	800.000	733.666	536.466
4.2.	Gépjárműadó	300.000	369.544	353.329
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	260.000	296.700	295.800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	40.000	25.402	7.835
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	460.695	1.012.834	1.009.334
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	280.000	302.566	299.066
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	178.200	104.940	104.940
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2.495	1.770	1.770
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	603.558	603.558
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	20.730.040	22.523.139	22.100.544
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2.526.892	2.526.982	2.526.982
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.526.892	2.526.982	2.526.982
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	1.745.343	1.745.343
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1.745.343	1.745.343
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2.526.892	4.272.325	4.272.325
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	23.256.932	26.795.464	26.372.869

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	19.948.659	20.901.525	20.894.861
1.1.	Személyi juttatások	7.235.042	7.985.663	7.985.663
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.616.162	1.810.555	1.803.891
1.3.	Dologi kiadások	9.182.532	9.231.649	9.231.649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.275.059	1.623.880	1.623.880
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	639.864	249.778	249.778
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	4.590	4.590
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	belülré -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	114.864	160.188	160.188
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.12.	kívülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	kívülré - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	525.000	85.000	85.000

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2.754.528	1.396.473	1.396.473
2.1.	Beruházások	2.246.528	970.599	970.599
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	508.000	425.874	425.874
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.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	2.754.830	0
3.1.	Általános tartalék	0	2.754.830	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	22.703.187	25.052.828	22.291.334
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.)	553.745	1.742.636	1.742.636
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	553.745	1.742.636	1.742.636
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
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.)	553.745	1.742.636	1.742.636
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	23.256.932	26.795.464	24.033.970
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2

9. melléklet az 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Adatok: Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	99.067.070	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	90.572.903	
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.	8.494.167	
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.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	8.494.167	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	
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.	0	
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.	0	
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.	0	

2.1. Forgalmképtelen 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.		0
3.1. Forgalmképtelen 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.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		99.167.070
I. Készletek	46.		0
II. Értékpapírok	47.		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		0
I. Lékötött bankbetétek	49.		0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		36.100
III. Forintszámlák	51.		2.540.755
IV. Devizaszámlák	52.		0
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		2.576.855
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		422.595
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		10.000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		432.595
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		8.582
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		8.582
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		156.279
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		102.341.381

10. melléklet az 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2016. év

Adatok: Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	140 883.198
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	50.000
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 874.817
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-46.835.547
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-3.284.652
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	93.687.816
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	556.452
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	95.237
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	651.689
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	8.001.876
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	102.341.381

11. melléklet az 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez

**NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg forintban
1.	Nyitó pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	2.821.237
2.	• Bankszámlák egyenlege	2.607.137
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	214.100
4.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	2.576.855
5.	• Bankszámlák egyenlege	2.540.755
6.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	36.100

NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	22.100.544
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	22.291.334
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-190.790
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4.272.325
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1.742.636
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2.529.689
A) Alaptevékenység maradványa (= \pmI\pmII)	2.338.899
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege(=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= \pmIII\pmIV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	2.338.899
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2.338.899
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

13. melléklet az 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez

NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Eredménykimutatása

Megnevezés	Előző időszak	Módosít- ások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5.234.248	0	4.373.114
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	726.245	0	393.410
03 Tevékenység egyén nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (04=01+02+03) (04=01+02+03)	5.960.493	0	4.766.524
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)(07=05+06)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12.468.788	0	14.086.298
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4.204.682	0	2.489.879
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	2.000.000
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5.408.175	0	2.693.174
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)(11=08+09+10)	22.081.645	0	21.269.351
09 Anyagköltség	1.640.142	0	2.489.681
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5.473.093	0	5.357.182
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10.000	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16+12+...+15)	7.123.235	0	7.846.863
13 Bérköltség	3.981.442	0	4.228.004
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3.342.033	0	3.635.941
15 Bérjárulékok	1.640.871	0	1.706.429
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	8.964.346	0	9.570.374
VI Értécsökkenési leírás	3.935.175	0	5.628.552
VII Egyéb ráfordítások	9.763.023	0	6.276.508
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11- (16+20+12+22))	-1.743.641	0	-3.286.422
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2.495	0	1.770
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (<=18a) (26>=27)	0	0	0
18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	2.495	0	1.770
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0	0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	2.495	0	1.770
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)		0	
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40= 38-39)	0	0	0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C±D) (41=±35±40)	-1.741.146	0	-3.284.652