

|                                       |                            |                                              |                                                           |                             |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                       |                            |                                              | 1. melléklet az 5/2017. (VI.2.) önkormányzati rendelethez |                             |
| ZALÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE |                            |                                              |                                                           |                             |
| Cím                                   | Alcím                      | Kormányzati funkció                          | Előirányzat csoport                                       | Kiemelt előirányzat         |
|                                       |                            |                                              |                                                           |                             |
| 1. Zaláta Község Önkormányzata        |                            |                                              |                                                           |                             |
|                                       | 011130                     | Önkormányzati jogalkotás                     |                                                           |                             |
|                                       | kötelező feladat           | működési                                     |                                                           | személyi jellegű kiadások   |
|                                       |                            |                                              |                                                           | munkaadót terhelő járulékok |
|                                       |                            |                                              |                                                           | dologi kiadások             |
|                                       |                            |                                              |                                                           | működési célú kiadások      |
|                                       |                            |                                              |                                                           | átadott pénzeszközök        |
|                                       |                            |                                              |                                                           |                             |
|                                       | nem kötelező feladat       | felhalmozás                                  |                                                           | beruházás                   |
|                                       |                            |                                              |                                                           | felújítás                   |
|                                       | 013320                     | Köztetető fenntartása, működtetése           |                                                           |                             |
|                                       | kötelező feladat           | működési                                     |                                                           | dologi kiadások             |
|                                       |                            |                                              |                                                           | egyéb működési célú kiadás  |
|                                       | 013350                     |                                              |                                                           |                             |
|                                       | nem kötelező feladat       | felhalmozás                                  |                                                           | beruházás                   |
|                                       |                            |                                              |                                                           | felújítás                   |
|                                       | 016080                     | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |                                                           |                             |
|                                       | nem kötelező feladat       | működési                                     |                                                           | dologi kiadások             |
|                                       |                            |                                              |                                                           |                             |
|                                       | 041231,04132,041233,041237 | Közfoglalkoztatás                            |                                                           |                             |
|                                       | kötelező feladat           | működési                                     |                                                           | személyi jellegű kiadások   |
|                                       |                            |                                              |                                                           | munkaadót terhelő járulékok |
|                                       |                            |                                              |                                                           | dologi kiadások             |
|                                       |                            |                                              |                                                           | működési célú kiadások      |
|                                       |                            |                                              |                                                           | átadott pénzeszközök        |
|                                       |                            |                                              |                                                           |                             |
|                                       | nem kötelező               | felhalmozási                                 |                                                           | beruházás                   |
|                                       |                            |                                              |                                                           | felújítás                   |
|                                       | 042130                     | Növénytermesztés, állattenyésztés            |                                                           |                             |
|                                       | nem kötelező feladat       | működési                                     |                                                           | dologi kiadások             |
|                                       |                            |                                              |                                                           |                             |
|                                       | 045160                     | Köztutak, hidak üzemeltetése                 |                                                           |                             |
|                                       | kötelező feladat           | működési                                     |                                                           | dologi kiadások             |
|                                       |                            |                                              |                                                           |                             |
|                                       | 047410                     | Ár- és belvízvédelem                         |                                                           |                             |
|                                       | kötelező feladat           | működési                                     |                                                           | dologi kiadások             |
|                                       |                            |                                              |                                                           |                             |
|                                       | 051030                     | Nem veszélyes hulladék                       |                                                           |                             |
|                                       | nem kötelező feladat       | működési                                     |                                                           | dologi kiadások             |
|                                       |                            |                                              |                                                           |                             |
|                                       |                            |                                              |                                                           |                             |
|                                       | 064010                     | Köztvilágítás                                |                                                           |                             |
|                                       | kötelező feladat           | működési                                     |                                                           | dologi kiadások             |
|                                       |                            |                                              |                                                           |                             |
|                                       | 066010                     | Zöldterület-kezelés                          |                                                           |                             |
|                                       | kötelező feladat           | működési                                     |                                                           | dologi kiadások             |
|                                       |                            |                                              |                                                           |                             |
|                                       | 066020                     | Város- és köztésgazdálkodás                  |                                                           |                             |
|                                       | kötelező feladat           | működési                                     |                                                           | személyi jellegű kiadások   |
|                                       |                            |                                              |                                                           | munkaadót terhelő járulékok |
|                                       |                            |                                              |                                                           | dologi kiadások             |
|                                       |                            |                                              |                                                           | működési célú kiadások      |
|                                       |                            |                                              |                                                           | átadott pénzeszközök        |
|                                       |                            |                                              |                                                           |                             |
|                                       | nem kötelező feladat       | felhalmozási                                 |                                                           | beruházás                   |
|                                       |                            |                                              |                                                           | felújítás                   |
|                                       | 072112                     | Háziorvosi ügyeleti ell.                     |                                                           |                             |
|                                       |                            |                                              |                                                           |                             |
|                                       |                            |                                              |                                                           |                             |
|                                       | 082044                     | Könyvtári szolgáltatások                     |                                                           |                             |
|                                       | kötelező feladat           | működési                                     |                                                           | személyi jellegű kiadások   |

**ZALÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG**

(ezer Ft-ban)

| BEVÉTELEK                                            |                     |                        |                   |              | KIADÁSOK                                         |                     |                        |                   |              |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Megnevezés                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Megoszlás %  | Megnevezés                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Megoszlás %  |
| <b>M Ű K Ö D T E T É S</b>                           |                     |                        |                   |              |                                                  |                     |                        |                   |              |
| Intézmények működési bevétele                        |                     |                        |                   |              | Személyi jellegű kiadások                        | 16 935 000          | 44 415 100             | 43 709 208        | 98,41        |
| Közhatalmi bevételek                                 | 1 000 000           | 1 225 074              | 877 531           | 71,63        | Munkaadókat terhelő kiadások                     | 3 096 000           | 6 896 630              | 6 896 630         | 100,00       |
| Önkormányzat működési költségvetés támogatása        | 18 851 332          | 23 537 764             | 23 537 764        | 100,00       | Dologi kiadások                                  | 6 405 649           | 11 688 838             | 11 548 322        | 98,80        |
| Működési célú tám. ÁHT belülről                      | 12 139 000          | 44 903 756             | 44 903 756        | 100,00       | Ellátottak pénzbeni juttatásai                   | 7 417 130           | 5 518 811              | 3 608 930         | 65,39        |
| Működési célú tám. ÁHT kívülről                      | 500 000             | 1 469 707              | 1 469 707         | 100,00       | Elvonások, befizetések                           | 844 000             | 844 000                | 767 319           | 90,91        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel                     |                     | 2 200 000              | 2 200 000         | 100,00       | Műk.célú tám. ÁHT belültre                       | 1 960 000           | 2 720 794              | 2 720 794         | 100,00       |
| ÁHT belüli megelőlegezés                             |                     | 758 156                | 758 156           | 100,00       | Műk.célú tám. ÁHT kívültre                       | 0                   | 2 256 100              | 2 256 100         | 100,00       |
|                                                      |                     |                        |                   |              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf. | 705 510             | 705 510                | 705 510           | 100,00       |
| Pénzmaradvány                                        | 5 572 957           | 5 572 957              | 5 572 957         |              | Finanszírozási kiadás                            |                     |                        |                   |              |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              | <b>38 063 289</b>   | <b>79 667 414</b>      | <b>79 319 871</b> | <b>99,56</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>           | <b>37 363 289</b>   | <b>75 045 783</b>      | <b>72 212 813</b> | <b>96,23</b> |
| <b>F E L H A L M O Z Á S</b>                         |                     |                        |                   |              |                                                  |                     |                        |                   |              |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                |                     | 14 848 522             | 14 848 522        |              | Felhalmozási kiadások                            |                     |                        |                   |              |
| Területi kiegyenlítő támogatás                       |                     |                        |                   |              | Egyéb felhalm.kiadások                           |                     | 157 286                | 157 286           |              |
| Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz      |                     |                        |                   |              | Beruházás                                        | 700 000             | 1 844 017              | 1 844 017         |              |
| Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről |                     |                        |                   |              | Ingatlanok felújítása                            | 0                   | 17 468 850             | 17 468 850        |              |
| Felhalmozási hitel                                   |                     |                        |                   |              | Felhalmozási céltartalék                         |                     |                        |                   |              |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>          | <b>0</b>            | <b>14 848 522</b>      | <b>14 848 522</b> |              | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>       | <b>700 000</b>      | <b>19 470 153</b>      | <b>19 470 153</b> |              |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                        | <b>38 063 289</b>   | <b>94 515 936</b>      | <b>94 168 393</b> | <b>1,00</b>  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                     | <b>38 063 289</b>   | <b>94 515 936</b>      | <b>61 154 045</b> | <b>0,65</b>  |
|                                                      |                     |                        |                   |              |                                                  |                     |                        |                   |              |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                        | <b>38 063 289</b>   | <b>94 515 936</b>      | <b>94 168 393</b> | <b>1,00</b>  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                     | <b>38 063 289</b>   | <b>94 515 936</b>      | <b>91 682 966</b> | <b>0,97</b>  |

**Zaláta Község Önkormányzat**  
2016. évi költségvetés bevételei

ezer Ft-ban

| Bevételi jogcím-csoport száma | Bevételi jogcím                                                                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés %-a |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| <b>I.</b>                     | <b>Önkormányzat működési bevételei</b>                                                          |                     |                        |                   |                |
|                               | <b>1. Intézmény működési bevételek</b>                                                          |                     |                        |                   |                |
|                               | <b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>                                               |                     |                        |                   |                |
|                               | 2.1. Helyi adók                                                                                 | 950 000             | 1 154 144              | 875 321           | 75,84          |
|                               | 2.2. Átengedett központi adók                                                                   |                     |                        |                   |                |
|                               | 2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                                             |                     |                        |                   |                |
|                               | 2.4. Egyéb közhatalmi bevételek                                                                 | 50 000              | 70 930                 | 2 210             | 3,12           |
|                               | Közhatalmi bevételek                                                                            | 1 000 000           | 1 225 074              | 877 531           | 71,63          |
|                               | <b>Önkormányzat működési bevételei összesen:</b>                                                | <b>1 000 000</b>    | <b>1 225 074</b>       | <b>877 531</b>    | <b>71,63</b>   |
| <b>II.</b>                    | <b>Támogatások</b>                                                                              |                     |                        |                   |                |
|                               | <b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>                                               |                     |                        |                   |                |
|                               | 1.1. Normatív hozzájárulások                                                                    | 18 851 332          | 23 537 764             | 23 537 764        | 100,00         |
|                               | <b>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:</b>                                        | <b>18 851 332</b>   | <b>23 537 764</b>      | <b>23 537 764</b> | <b>100,00</b>  |
| <b>III.</b>                   | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>                                                    |                     |                        |                   |                |
|                               | 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                             |                     |                        |                   |                |
|                               | 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei                                         |                     | 14 848 522             | 14 848 522        |                |
|                               | 3. Uzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel                                               |                     |                        |                   |                |
|                               | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>                                          |                     | <b>14 848 522</b>      | <b>14 848 522</b> |                |
| <b>IV.</b>                    | <b>Támogatásértéktől mentes bevételek</b>                                                       |                     |                        |                   |                |
|                               | 1. Támogatásértéktől mentes működési bevétel ÁHT belül                                          | 12 139 000          | 44 903 756             | 44 903 756        | 100,00         |
|                               | 2. Támogatásértéktől mentes működési bevétel ÁHT kívül                                          | 500 000             | 1 469 707              | 1 469 707         |                |
|                               | 3. Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevétel                                                |                     |                        |                   |                |
|                               | <b>Támogatásértéktől mentes bevételek összesen:</b>                                             | <b>12 639 000</b>   | <b>46 373 463</b>      | <b>46 373 463</b> | <b>100,00</b>  |
| <b>V.</b>                     | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                                                           |                     |                        |                   |                |
|                               | 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                   |                     | 2 200 000              | 2 200 000         |                |
|                               | 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                               |                     |                        |                   |                |
|                               | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>                                                 |                     | <b>2 200 000</b>       | <b>2 200 000</b>  |                |
| <b>VI.</b>                    | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele</b> |                     |                        |                   |                |
| <b>VII.</b>                   | <b>Hitelek</b>                                                                                  |                     |                        |                   |                |
|                               | 1. Működési célú hitel felvétele                                                                |                     |                        |                   |                |
|                               | 2. Felhalmozási célú hitel felvétele                                                            |                     |                        |                   |                |
|                               | <b>Hitelek összesen:</b>                                                                        |                     |                        |                   |                |
| <b>VIII.</b>                  | <b>Költségvetési kiegészítés, visszatérülés</b>                                                 |                     |                        |                   | 0              |
| <b>IX.</b>                    | <b>Pénzmaradvány átvétele</b>                                                                   |                     |                        |                   |                |
|                               | <b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                                | <b>32 490 332</b>   | <b>88 184 823</b>      | <b>87 837 280</b> | <b>99,61</b>   |
| <b>X.</b>                     | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                                           |                     |                        |                   |                |
|                               | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                           | 5 572 957           | 5 572 957              | 5 572 957         |                |
|                               | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</b>                                                 | <b>5 572 957</b>    | <b>5 572 957</b>       | <b>5 572 957</b>  |                |
|                               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                                      | <b>38 063 289</b>   | <b>93 757 780</b>      | <b>93 410 237</b> | <b>99,63</b>   |
| <b>XI.</b>                    | <b>ÁHT belüli megelőlegezés</b>                                                                 |                     | 758156                 | 758 156           |                |
|                               | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                                                  | <b>38 063 289</b>   | <b>94 515 936</b>      | <b>94 168 393</b> | <b>99,63</b>   |

3/b.melléklet

**Zaláta Község Önkormányzat**  
**ZALÁTA 2016. évi költségvetés kiadásai**

ezer Ft-ban

| Kiadási jogcím-csoport száma | Kiadási jogcímek                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés %-a |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| <b>I.</b>                    | <b>Folyó (működési) kiadások</b>                       |                     |                        |                   |                |
|                              | 1. Személyi juttatások                                 | 16 935 000          | 44 415 100             | 43 709 208        | 98,41          |
|                              | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                       | 3 096 000           | 6 896 630              | 6 896 630         | 100,00         |
|                              | 3. Dologi kiadások                                     | 6 405 649           | 11 688 838             | 11 548 322        | 98,80          |
|                              | 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai                      | 7 417 130           | 5 518 811              | 3 608 930         |                |
|                              | 4. Elvonások, befizetések                              | 844 000             | 844 000                | 767 319           | 90,91          |
|                              | 5. Működési kiadás ÁHT belülről                        | 1 960 000           | 2 720 794              | 2 720 794         | 100,00         |
|                              | 6. Működési kiadás ÁHT kívülről                        |                     | 2 256 100              | 2 256 100         | 100,00         |
|                              | 7. ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése           | 705 510             | 705 510                | 705 510           | 100,00         |
|                              | <b>Folyó (működési) kiadások összesen:</b>             | <b>37 363 289</b>   | <b>75 045 783</b>      | <b>72 212 813</b> | <b>96,23</b>   |
| <b>II.</b>                   | <b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>           |                     |                        |                   |                |
|                              | 1. Felújítás                                           |                     | 17 468 850             | 17 468 850        |                |
|                              | 2. Intézményi beruházási kiadások                      | 700 000             | 1 844 017              | 1 844 017         |                |
|                              | 3. Támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadás /KÖH/  |                     | 157 286                | 157 286           |                |
|                              | 4. Felhalm. célú pénzeszköztartás államh.on kívülről   |                     |                        |                   |                |
|                              | 5. Pénzügyi befektetések kiadásai                      |                     |                        |                   |                |
|                              | <b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:</b> | <b>700 000</b>      | <b>19 470 153</b>      | <b>19 470 153</b> |                |
| <b>III.</b>                  | <b>Kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>               |                     |                        |                   |                |
|                              | 1. Működési célú visszatérítendő támogatás             |                     |                        | 0                 |                |
|                              | 2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás                     |                     |                        |                   |                |
|                              | <b>Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:</b>     |                     |                        |                   |                |
| <b>IV.</b>                   | <b>Tartalékok</b>                                      |                     |                        |                   |                |
|                              | 1. Általános tartalék                                  |                     |                        |                   |                |
|                              | 2. Céltartalék                                         |                     |                        |                   |                |
|                              | <b>Tartalékok összesen:</b>                            |                     |                        |                   |                |
| <b>V.</b>                    | <b>Finanszírozási kiadások</b>                         |                     |                        |                   |                |
|                              | 1. Finanszírozás átadás                                |                     |                        |                   |                |
|                              | 2. Hitel törlesztés                                    |                     |                        |                   |                |
|                              | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>               |                     |                        |                   |                |
|                              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                              | <b>38 063 289</b>   | <b>94 515 936</b>      | <b>91 682 966</b> | <b>97,00</b>   |
| <b>VI.</b>                   | <b>Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek</b>              |                     |                        |                   |                |
|                              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                          | <b>38 063 289</b>   | <b>94 515 936</b>      | <b>91 682 966</b> | <b>97,00</b>   |

**ZALÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2016. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként**

ezer Ft-ban

| Korm.funkció  | Szafeladat megnev.           | Személyi juttatás | Járlulékok       | Dologi kiadás     | Ellátottak jutt. | Beruházás, fejl., felúj. | Műk. kiadás ÁHT belül | Műk. célú ÁHT kívül | Egyéb felhalm. /KÖH/ | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | Előző évről adódó elszámolások/CÉD E visszafiz./ | összesen          |
|---------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 011130        | Jogalkotás                   | 2 215 309         | 625898           | 2415840           |                  | 234332                   | 411396                | 1532600             | 157286               |                                                      |                                                  | 7 592 661         |
| 013320        | Köztetető                    |                   |                  | 1078              |                  |                          |                       |                     |                      |                                                      |                                                  | 1 078             |
| 013350        | Önk.vagyonnal gazdálkodás    |                   |                  | 144000            |                  | 775000                   |                       |                     |                      |                                                      |                                                  | 919 000           |
| 018010        | Önk.elszám.központi ktgvet.  |                   |                  |                   |                  |                          |                       |                     |                      | 705510                                               | 767319                                           | 1 472 829         |
| 018030        | Tám.célú finansz. Műveletek  |                   |                  |                   |                  |                          |                       |                     |                      |                                                      |                                                  | 0                 |
| 041232        | START téli közfogl.          |                   |                  |                   |                  |                          |                       |                     |                      |                                                      |                                                  | 0                 |
| 041233        | Hosszabb közfogl.            | 28 923 893        | 3 946 822        | 1 128 491         |                  | 799 705                  |                       |                     |                      |                                                      |                                                  | 34 798 911        |
| 041237        | Mintaprogram                 | 8 071 111         | 1 087 911        | 27 000            |                  |                          |                       |                     |                      |                                                      |                                                  | 9 186 022         |
| 045160        | Közütak, hidak               |                   |                  | 478 122           |                  |                          |                       |                     |                      |                                                      |                                                  | 478 122           |
| 064010        | Közüvilágítás                |                   |                  | 705 111           |                  |                          |                       |                     |                      |                                                      |                                                  | 705 111           |
| 066010        | Zöldterület                  |                   |                  | 1 237 213         |                  |                          |                       |                     |                      |                                                      |                                                  | 1 237 213         |
| 066020        | Közüséggazdálkodás           | 2 073 500         | 559 845          | 1 474 203         |                  | 17 468 850               | 651 667               |                     |                      |                                                      |                                                  | 22 228 065        |
| 072112        | Háziorvosi ügyelet           |                   |                  |                   |                  |                          |                       | 698 500             |                      |                                                      |                                                  | 698 500           |
| 082044        | Könyvtári szolgáltatások     | 240 000           | 58 320           | 36 825            |                  |                          |                       |                     |                      |                                                      |                                                  | 335 145           |
| 082091,082092 | Közüművelődés                |                   |                  | 1 578 972         |                  |                          |                       |                     |                      |                                                      |                                                  | 1 578 972         |
| 084031        | Civil szervezetek            |                   |                  |                   |                  |                          |                       | 25 000              |                      |                                                      |                                                  | 25 000            |
| 091140        | Óvodai nevelés               |                   |                  |                   |                  |                          | 627 913               |                     |                      |                                                      |                                                  | 627 913           |
| 104037        | Int.kív. Gyermekétk.         |                   |                  | 1 128 602         |                  |                          |                       |                     |                      |                                                      |                                                  | 1 128 602         |
| 104042        | Család és gyvéd. Ell.        |                   |                  |                   |                  |                          | 1 029 818             |                     |                      |                                                      |                                                  | 1 029 818         |
| 104051        | Gyermekvéd. Ell.             |                   |                  |                   | 226 200          |                          |                       |                     |                      |                                                      |                                                  | 226 200           |
| 107055        | Falugondnoki szolg.          | 2 185 395         | 617 834          | 1 192 865         |                  | 34 980                   |                       |                     |                      |                                                      |                                                  | 4 031 074         |
| 107060        | Egyéb pénzbeni ellátások     |                   |                  |                   | 3 382 730        |                          |                       |                     |                      |                                                      |                                                  | 3 382 730         |
| 900020        | Önk. Funkcióra nem sorolható |                   |                  |                   |                  |                          |                       |                     |                      |                                                      |                                                  | 0                 |
|               |                              |                   |                  |                   |                  |                          |                       |                     |                      |                                                      |                                                  |                   |
|               |                              |                   |                  |                   |                  |                          |                       |                     |                      |                                                      |                                                  |                   |
|               |                              |                   |                  |                   |                  |                          |                       |                     |                      |                                                      |                                                  |                   |
|               |                              |                   |                  |                   |                  |                          |                       |                     |                      |                                                      |                                                  |                   |
|               |                              |                   |                  |                   |                  |                          |                       |                     |                      |                                                      |                                                  |                   |
|               | <b>Összesen:</b>             | <b>43 709 208</b> | <b>6 896 630</b> | <b>11 548 322</b> | <b>3 608 930</b> | <b>19 312 867</b>        | <b>2 720 794</b>      | <b>2 256 100</b>    | <b>157 286</b>       | <b>705 510</b>                                       | <b>767 319</b>                                   | <b>91 682 966</b> |
|               | <b>Összes kiadás:</b>        | <b>43 709 208</b> | <b>6 896 630</b> | <b>11 548 322</b> | <b>3 608 930</b> | <b>19 312 867</b>        | <b>2 720 794</b>      | <b>2 256 100</b>    | <b>157 286</b>       | <b>705 510</b>                                       | <b>767 319</b>                                   | <b>91 682 966</b> |

**2016. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként**

ezer Ft-ban

| Szafeladat | Szafeladat megnev.                  | Működési támogatás | Műk.bevéte I ÁHT belülről | Közühatalmi bevételek (adók) | Működési bevételek ÁHT kívülről | Felhalmozási pénzeszköz átvétel | Átvett pénzeszköz működési | Pénzmaradvány igénybevétele | ÁHT belüli megelőlegezés | Készlet ért. |  | összesen          |
|------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|--|-------------------|
| 011130     | Jogalkotás                          |                    | 50000                     |                              | 461596                          |                                 |                            |                             |                          |              |  | 511 596           |
| 013350     | Önk.vagyonnal gazdálkodás           |                    |                           |                              | 283 611                         |                                 |                            |                             |                          |              |  | 283 611           |
| 018010     | Önk.elszám.központi ktgvet          | 23 537 764         | 226 200                   |                              |                                 | 14 848 522                      |                            |                             |                          |              |  | 38 612 486        |
| 018020     | Közüponti költségvetési befizetések |                    |                           |                              |                                 |                                 |                            |                             | 758 156                  |              |  | 758 156           |
| 018030     | Tám.célú finansz.műveletek          |                    |                           |                              |                                 |                                 |                            | 5 572 957                   |                          |              |  | 5 572 957         |
| 041232     | Téli közfoglalkoztatás              |                    |                           |                              |                                 |                                 |                            |                             |                          |              |  | 0                 |
| 041233,237 | Hosszabb közfoglalkoztatás          |                    | 41 309 192                |                              |                                 |                                 |                            |                             |                          |              |  | 41 309 192        |
| 064010     | Közüvilágítás                       |                    |                           |                              |                                 |                                 |                            |                             |                          |              |  | 0                 |
| 066010     | Zöldterület                         |                    |                           |                              |                                 |                                 |                            |                             |                          |              |  |                   |
| 066020     | Közüséggazdálkodás                  |                    | 3 318 364                 |                              | 39 500                          |                                 | 2 200 000                  |                             |                          |              |  | 5 557 864         |
| 082044     | Könyvtári szolgáltatások            |                    |                           |                              |                                 |                                 |                            |                             |                          |              |  |                   |
| 082092     | Közüművelődés                       |                    |                           |                              |                                 |                                 |                            |                             |                          |              |  |                   |
| 107055     | Falugondnoki szolg.                 |                    |                           |                              | 357 700                         |                                 |                            |                             |                          |              |  | 357 700           |
| 107060     | Egyéb szoc.ellátások                |                    |                           |                              |                                 |                                 |                            |                             |                          |              |  |                   |
| 900020     | Önk.funkcióra nem sorolható         |                    |                           | 877 531                      | 327 300                         |                                 |                            |                             |                          |              |  | 1 204 831         |
|            |                                     |                    |                           |                              |                                 |                                 |                            |                             |                          |              |  |                   |
|            | <b>Összesen</b>                     | <b>23 537 764</b>  | <b>44 903 756</b>         | <b>877 531</b>               | <b>1 469 707</b>                | <b>14 848 522</b>               | <b>2 200 000</b>           | <b>5 572 957</b>            | <b>758 156</b>           |              |  | <b>94 168 393</b> |
|            | <b>Összes bevétel:</b>              | <b>23 537 764</b>  | <b>44 903 756</b>         | <b>877 531</b>               | <b>1 469 707</b>                | <b>14 848 522</b>               | <b>2 200 000</b>           | <b>5 572 957</b>            | <b>758 156</b>           |              |  | <b>94 168 393</b> |

**ZALÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi költségvetés**

5. melléklet az 5/2017. (VI.2.) önkormányzati rendelethez

| <b>Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg</b> |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés                                                                                  | 2016              | 2017              | 2018              |
| <b><u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u></b>                                                            |                   |                   |                   |
| Intézményi működési bevételek                                                               |                   | 0                 | 0                 |
| Önkormányzat költségvetési támogatása                                                       | 23 537 764        | 24 455 737        | 25 411 956        |
| Működési bevételek ÁHT belül                                                                | 44 903 756        | 46 655 002        | 48 479 213        |
| Működési bevétel ÁHT kívül                                                                  | 1 469 707         | 2 042 893         | 2 122 770         |
| Közhatalmi bevétel                                                                          | 877 531           | 911 755           | 947 313           |
| Pénzeszköz átvétel                                                                          | 2 200 000         | 2 285 800         | 2 374 946         |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                         | 5 572 957         | 5 790 302         | 6 016 703         |
| ÁHT belüli megelőlegezés                                                                    | 758 156           | 787 724           | 818 524           |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                    | <b>79 319 871</b> | <b>82 929 213</b> | <b>86 171 426</b> |
| <b><u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u></b>                                                             |                   |                   |                   |
| Személyi juttatások                                                                         | 43 709 208        | 45 413 867        | 47 189 549        |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                                               | 6 896 630         | 7 165 599         | 7 445 773         |
| Dologi kiadások                                                                             | 11 548 322        | 11 998 707        | 12 467 856        |
| Műk.célú tám. ÁHT belül                                                                     | 2 720 794         | 2 826 905         | 2 937 437         |
| Műk.célú tám. ÁHT kívül                                                                     | 2 256 100         | 2 344 314         | 2 435 976         |
| Elvonások, befizetések                                                                      | 767 319           | 797 321           | 828 496           |
| Ellátottak pénzbeni juttatása                                                               | 3 608 930         | 3 749 678         | 3 896 291         |
| ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése                                                     | 705 510           | 733 025           | 761 686           |
| Finanszírozás átadás                                                                        |                   |                   |                   |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                     | <b>72 212 813</b> | <b>75 029 415</b> | <b>77 963 065</b> |
| <b><u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</u></b>                                                   |                   |                   |                   |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei                                       | 14 848 522        |                   |                   |
| Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek                                                |                   |                   |                   |
| Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről                                      |                   |                   |                   |
| Felhalmozási célú hitel                                                                     |                   |                   |                   |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                | <b>14 848 522</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b><u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</u></b>                                                    |                   |                   |                   |
| Beruházások                                                                                 | 1 844 017         |                   |                   |
| Egyéb felhalmozási célú kiad.KÖH/                                                           | 157 286           |                   |                   |
| Felújítások                                                                                 | 17 468 850        |                   |                   |
| Tárgyévi fejlesztési feladatok                                                              |                   |                   |                   |
| Pénzügyi befektetés                                                                         |                   |                   |                   |
| Céltartalék                                                                                 |                   |                   |                   |
| Kamat, hiteltörlesztés                                                                      |                   |                   |                   |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                 | <b>19 470 153</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>                                                      | <b>94 168 393</b> | <b>82 929 213</b> | <b>86 171 426</b> |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>                                                       | <b>91 682 966</b> | <b>75 029 415</b> | <b>77 963 065</b> |

Zaláta Község Önkormányzat 2016. évi

6. melléklet az 5/2017. (VI.2.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

ezer Ft-ban

| Bevételek                                        |                     |                        |                   |                | Kiadások                                |                     |                        |                   |                |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Megnevezés                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés %-a | Megnevezés                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés %-a |
| Intézményi működési bevételek                    |                     |                        |                   |                | Személyi juttatások                     | 16 935 000          | 44 415 100             | 43 709 208        | 0,98           |
| Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 18 851 332          | 23 537 764             | 23 537 764        | 1,00           | Munkaadókat terhelő járulékok           | 3 096 000           | 6 896 630              | 6 896 630         | 1,00           |
| Működési célú tám. ÁHT belülről                  | 12139000            | 44 903 756             | 44 903 756        | 1,00           | Dologi kiadások                         | 6 405 649           | 11 688 838             | 11 548 322        | 0,99           |
| Működési célú tám. ÁHT kívülről                  | 500 000             | 1 469 707              | 1 469 707         | 1,00           | Ellátottak pénzbeni juttatásai          | 7 417 130           | 5 518 811              | 3 608 930         |                |
| Közhatalmi bevételek                             | 1 000 000           | 1 225 074              | 877 531           | 0,72           | Elvonások, befizetések                  | 844000              | 844000                 | 767 319           |                |
| Működési célú pénzeszköz átvétel                 |                     | 2 200 000              | 2 200 000         | 1,00           | Műk. Kiadás ÁHT belül                   | 1 960 000           | 2 720 794              | 2 720 794         | 1,00           |
|                                                  |                     |                        |                   |                | Műk. Kiadás ÁHT kívül                   |                     | 2 256 100              | 2 256 100         | 1,00           |
| Előző évi pénzmaradvány                          | 5 572 957           | 5 572 957              | 5572957           | 1,00           | ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése | 705 510             | 705 510                | 705 510           | 1,00           |
| ÁHTvbelüli megelőlegezés                         |                     | 758 156                | 758 156           |                | Finanszírozási kiadás                   |                     |                        |                   |                |
| Pénzmaradvány átvétele                           |                     |                        |                   |                |                                         |                     |                        | 0                 |                |
|                                                  |                     |                        |                   |                |                                         |                     |                        |                   |                |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>38 063 289</b>   | <b>79 667 414</b>      | <b>79 319 871</b> | <b>1,00</b>    | <b>ÖSSZESEN:</b>                        | <b>37 363 289</b>   | <b>75 045 783</b>      | <b>72 212 813</b> | <b>0,96</b>    |
| <b>Többlet:</b>                                  |                     |                        | 7 107 058         |                | <b>Hiány:</b>                           |                     |                        |                   |                |

7. melléklet az 5/2017. (VI.2.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

| Bevételek                                                       |                     |                        |                   |                | Kiadások                                                     |                     |                        |                   |                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Megnevezés                                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés %-a | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés %-a |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                |                     |                        |                   |                | Felújítás                                                    |                     | 17 468 850             | 17 468 850        |                |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei            |                     | 14 848 522             | 14 848 522        |                | Beruházás                                                    | 700 000             | 1 844 017              | 1 844 017         | 1,00           |
| Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel                   |                     |                        |                   |                | Támogatásértékű felhalmozási kiadás/KÖH/                     |                     | 157 826                | 157 826           |                |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) |                     |                        |                   |                | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |                     |                        |                   |                |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel                            |                     |                        |                   |                | Fejlesztési célú kölcsönnyújtás                              |                     |                        |                   |                |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről  |                     |                        |                   |                | Tartalék (fejlesztési célú)                                  |                     |                        |                   |                |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)               |                     |                        |                   |                | Fejlesztési hitel törlesztés                                 |                     |                        |                   |                |
| Beruházás utáni ÁFA visszatér.                                  |                     |                        |                   |                | Pénzügyi befektetés                                          |                     |                        |                   |                |
| Felhalmozási célú hitel felvétele                               |                     |                        |                   |                |                                                              |                     |                        |                   |                |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                |                     | <b>14 848 522</b>      | <b>14 848 522</b> |                | <b>ÖSSZESEN:</b>                                             | <b>700 000</b>      | <b>19 470 693</b>      | <b>19 470 693</b> |                |
| <b>Többlet:</b>                                                 |                     |                        |                   |                | <b>Hiány:</b>                                                |                     |                        | -4 622 171        |                |

**ZALÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN**

| Jogcím                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés %-a |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Települési önkormányzatok működésének támogatása | 7 734 442           | 9 000 877              | 9 000 877         | 1,00           |
| Telep.önk.köznevelési feladatainak ellátása      |                     |                        |                   |                |
| Települési önk. szociális és gyermekjóléti       | 9 916 890           | 10 102 504             | 10 102 504        | 1,00           |
| Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása    | 1 200 000           | 1 200 000              | 1 200 000         | 1,00           |
| Működési célú központosított ei.                 | 0                   | 3 234 383              | 3 234 383         | 1,00           |
| Helyi Önkormányzat kieg.tám.                     |                     |                        |                   |                |
| <b>Összesen</b>                                  | <b>18 851 332</b>   | <b>23 537 764</b>      | <b>23 537 764</b> | <b>1,00</b>    |

## Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

| Felújítás megnevezése | 2016. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés      | Teljesítés %-a |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| Ingatlan felújítás    |                       | 17 468 850             | 17 468 850      |                |
| <b>ÖSSZESEN:</b>      | <b>0</b>              | <b>17468850</b>        | <b>17468850</b> |                |

9/2. melléklet

## Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

ezer Ft-ban

| Beruházás megnevezése                 | 2016. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       | Teljesítés %-a |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------|
| Ingatlan vásárlás                     |                       | 0                      | 0                |                |
| Gép, berendezés, felszerelés vásárlás |                       | 1 451 981              | 1 451 981        |                |
| Beruházás ÁFA-ja                      |                       | 392 036                | 392 036          |                |
| Egyén felh.célú kiad. /KÖH/           |                       | 157 286                | 157 286          |                |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                      | <b>0</b>              | <b>2 001 303</b>       | <b>2 001 303</b> |                |

9/3. melléklet

## EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

| Beruházás megnevezése | 2016. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------|----------------|
|                       |                       |                        |            |                |
| <b>Összesen</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>       |



**ZALÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT****Vagyongkimutatás**

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

2016. december 31.

ezer forintban

| <b>ESZKÖZÖK</b>                                  | <b>Sorszám</b> | <b>Előző év</b>        | <b>Tárgyév</b>     | <b>Változás<br/>%-a</b> |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
|                                                  |                | <b>állományi érték</b> |                    |                         |
| <b>1</b>                                         | <b>2</b>       | <b>3</b>               | <b>4</b>           | <b>5</b>                |
| A/I. Immateriális javak                          | 01             | 0                      | 0                  |                         |
| A/II. Tárgyi eszközök                            | 02             | 220 626 250            | 223 076 941        | 1,01                    |
| Részesedések                                     | 03             |                        | 300                |                         |
| A/IV. Koncesszióba adott eszk.                   | 04             |                        |                    |                         |
| <b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>          | <b>05</b>      | <b>220 626 250</b>     | <b>223 077 241</b> | <b>1,01</b>             |
| B/1. Készletek                                   | 06             | 0                      | 0                  |                         |
| B/II. Értékpapírok                               | 08             | 0                      | 0                  |                         |
| <b>B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b> |                |                        |                    |                         |
| C. Pénzeszközök                                  | 09             | 5 572 957              | 2 485 427          | 0,45                    |
| <b>D. Követelések</b>                            | <b>10</b>      | <b>277 385</b>         | <b>321 271</b>     |                         |
| E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások       |                |                        |                    |                         |
| <b>F. Aktív időbeli elhatárolások</b>            |                |                        |                    |                         |
| <b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                 | <b>11</b>      | <b>5 850 342</b>       | <b>2 806 698</b>   | <b>0,48</b>             |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                         | <b>12</b>      | <b>226 476 592</b>     | <b>225 883 939</b> | <b>1,00</b>             |

| <b>FORRÁSOK</b>                                     | <b>Sorszám</b> | <b>Előző év</b>        | <b>Tárgyév</b>     | <b>Változás</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                     |                | <b>állományi érték</b> |                    | <b>%-a</b>      |
| <b>1</b>                                            | <b>2</b>       | <b>3</b>               | <b>4</b>           | <b>5</b>        |
| G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke              | 22             | 340 103 000            | 340 103 000        | 1,00            |
| G/II. Nemzeti vagyon változásai                     | 23             |                        |                    |                 |
| G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke            |                | 3 849 349              | 3 849 349          |                 |
| G/IV. Felhalmozott eredmény                         |                | -117 183 819           | -122 936 169       |                 |
| G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása         |                |                        |                    |                 |
| G/VI. Mérleg szerinti eredmény                      |                | -5 752 350             | 4 058 126          |                 |
| <b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>                       | <b>24</b>      | <b>221 016 180</b>     | <b>225 074 306</b> | <b>1,02</b>     |
| H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes         | 31             | 3                      | 51 477             |                 |
| H/II. Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes |                | 705 510                | 758 156            |                 |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>                  | <b>47</b>      |                        | <b>809 633</b>     |                 |
| K. Passzív elhatárolások                            |                | 4 754 899              |                    |                 |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                            | <b>48</b>      | <b>226 476 592</b>     | <b>225 883 939</b> | <b>1,00</b>     |

11. melléklet az 5/2017. (VI.2.) önkormányzati rendelethez

**ZALÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**Pénzmaradvány alakulása 2015.évről**

| Sor-szám  | A költségvetési szerv neve         | Képződött p.maradv. | K o r r e k c i ó |           | Módosított p.maradv. | Kötelezettséggel terh. |               | Szabad pénzmaradv. |             |
|-----------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------------|------------------------|---------------|--------------------|-------------|
|           |                                    |                     | Növekedés         | Csökkenés |                      | Műk.száll.             | Fejl.szállító | Működési           | Fejlesztési |
| 1.        | Záró pénzkészlet                   | 5 572 957           |                   |           |                      |                        |               |                    |             |
|           | Értékpapír                         |                     |                   |           |                      |                        |               |                    |             |
| 2.        | Költségvetési aktív elszámolás     |                     |                   |           |                      |                        |               |                    |             |
| 3.        | Költségvetési passzív elszámolás   |                     |                   |           |                      |                        |               |                    |             |
| <b>4.</b> | <b>Költségvetési pénzmaradvány</b> |                     |                   |           | <b>5 572 957</b>     |                        | <b>0</b>      | <b>5 572 957</b>   | <b>0</b>    |

| ZALÁTA Községi Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai         |                                                                |                     |             |           |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|
|                                                                     | 12. melléklet az 5/2017. (VI.2.) önkormányzati rendelethez     |                     |             |           |
|                                                                     |                                                                |                     |             |           |
| Közvetett támogatás megnevezése                                     | Megnevezés, indoklás<br>(önkormányzati rendelet,<br>határozat) | Közvetett támogatás |             |           |
|                                                                     |                                                                | mértéke %           | összege eFt |           |
|                                                                     |                                                                |                     |             |           |
| ellátottak térítési díja                                            |                                                                |                     |             |           |
| nyújtott kölcsön                                                    |                                                                |                     |             |           |
| helyi adó kedvezmény, mentesség                                     | 9/2014. (XI.28.) 7.§                                           | 100                 |             | 53        |
| helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |                                                                |                     |             |           |
| egyéb nyújtott kedvezmény                                           |                                                                |                     |             |           |
| <b>Közvetett támogatás összesen:</b>                                |                                                                |                     |             | <b>53</b> |
|                                                                     |                                                                |                     |             |           |

**ZALÁTA Községi Önkormányzat 2016. évi adósságállománya**

eFt-ban

| Hitel fajta                           | 2016.01.01-én<br>fennálló<br>tartozás | 2016. 12.31-én<br>fennálló<br>tartozás |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |                                       |                                        |
| Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel   |                                       |                                        |
| Pályázati hitel                       |                                       |                                        |
| Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség   |                                       |                                        |
| <b>Mindösszesen:</b>                  |                                       |                                        |

**ZALÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2016. ÉVI LÉTSZÁMADATAI**

| <b>Önkormányzat</b>     | <b>Önkormányzati dolgozók</b> |                                         |                        |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|                         | <b>Engedélyezett létszám</b>  | <b>Tényleges létszám 2016.XII.31-én</b> | <b>Átlagos létszám</b> |
| <b>Közalkalmazottak</b> | 2                             | 2                                       | 2                      |
| Közfoglalkoztatottak    | 40                            | 40                                      | 40                     |
| Képviselő-testület      | 5                             | 5                                       | 5                      |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>     | <b>47,00</b>                  | <b>47,00</b>                            | <b>47,00</b>           |

**ZALÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS**  
**2016. ÉV**

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                                                                           | Eredeti     | Módosított | Teljesítés |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
|              |                                                                                                                      | előirányzat |            |            |
| 01           | Személyi juttatások                                                                                                  | 16 935 000  | 44 415 100 | 43 709 208 |
| 02           | Munkaadókat terhelő járulék                                                                                          | 3 096 000   | 6 896 630  | 6 896 630  |
| 03           | Dologi és egyéb folyó kiadások                                                                                       | 6 405 649   | 11 688 838 | 11 548 322 |
| 04           | Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                                                       | 7 417 130   | 5 518 811  | 3 608 930  |
| 05           | Elvonások, befizetések                                                                                               | 844 000     | 844 000    | 767 319    |
| 06           | Működési célú tám. ÁHT belül                                                                                         | 1 960 000   | 2 720 794  | 2 720 794  |
| 07           | Működési célú tám. ÁHT kívül                                                                                         |             | 2 256 100  | 2 256 100  |
| 08           | ÁHT megelőlegezés visszafizetése                                                                                     | 705 510     | 705 510    | 705 510    |
| 09           | Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás                                                            |             | 157 286    | 157 286    |
| 10           | Finanszírozási kiadások                                                                                              |             |            |            |
| 11           | Beruházás                                                                                                            | 700 000     | 1 844 017  | 1 844 017  |
| 12           | Felújítások                                                                                                          |             | 17 468 850 | 17 468 850 |
| 13           | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )                                                           | 38 063 289  | 94 515 936 | 91 682 966 |
| 14           | Hosszú lejáratú hitelek                                                                                              |             |            |            |
| 15           | Rövid lejáratú hitelek                                                                                               |             |            |            |
| 16           | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai                                                              |             |            |            |
| 17           | Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai                                                              |             |            |            |
| 18           | Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)                                                                         |             |            |            |
| 19           | Pénzforgalmi kiadások (13+18)                                                                                        | 38 063 289  | 94 515 936 | 91 682 966 |
| 20           | Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                        |             |            |            |
| 21           | Továbbadási célú kiadások                                                                                            |             |            |            |
| 22           | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                                  |             |            |            |
| 23           | Kiadások összesen ( 19+...+22 )                                                                                      | 38 063 289  | 94 515 936 | 91 682 966 |
| 24           | Intézményi működési bevételek                                                                                        |             |            |            |
| 25           | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása                                                                     | 18 851 332  | 23 537 764 | 23 537 764 |
| 26           | Közhatalmi bevételek                                                                                                 | 1 000 000   | 1 225 074  | 877 531    |
| 27           | Működési célú tám ÁHT belül                                                                                          | 12 139 000  | 44 903 756 | 44 903 756 |
| 28           | Működési célú tám ÁHT kívül                                                                                          | 500 000     | 1 469 707  | 1 469 707  |
|              | Felhalmozási célú támogatások                                                                                        |             | 14 848 522 | 14 848 522 |
|              | Működési pénzeszköz átvétel                                                                                          |             | 2 200 000  | 2 200 000  |
| 29           | ÁHT megelőlegezés                                                                                                    |             | 758 156    | 758 156    |
| 36           | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen                                                                        | 32 490 332  | 88 942 979 | 88 595 436 |
| 37           | Hosszú lejáratú hitelek felvétele                                                                                    |             |            |            |
| 38           | Rövid lejáratú hitelek felvétele                                                                                     |             |            |            |
| 39           | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele                                                              |             |            |            |
| 40           | Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele                                                              |             |            |            |
| 41           | Finanszírozási bevételek összesen (23+24)                                                                            |             |            |            |
| 42           | Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )                                                                                     | 32 490 332  | 88 942 979 | 88 595 436 |
| 43           | Pénzmaradvány igénybevétele                                                                                          | 5 572 957   | 5 572 957  | 5 572 957  |
| 44           | Továbbadási célú bevételek                                                                                           |             |            |            |
| 45           | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek                                                                                 |             |            |            |
| 46           | Bevételek összesen (42+...+45 )                                                                                      | 38 063 289  | 94 515 936 | 94 168 393 |
| 47           | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)<br>[költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |             |            | 2 485 427  |
| 48           | Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)                                                                           |             |            |            |
| 49           | Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)                                                            |             |            |            |
| 50           | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)                                                                |             |            |            |

**ZALÁTA Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés**

16.melléklet az 5/2017. (VI.2.) önkormányzati rendelethez

**Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban**

| Kötelezettség megnevezése               | Összes kötelezettség | 2016     | 2017     | 2018     |
|-----------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| munkabér                                | 107 975 000          |          |          |          |
| járadékok                               | 17 600 000           |          |          |          |
| dologi kiadás                           | 11 840 000           |          |          |          |
| <b>Összesen</b>                         | <b>137 415 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                         |                      |          |          |          |
| <b>Vállalt jövőbeni kötelezettségek</b> |                      |          |          |          |
|                                         |                      |          |          |          |
|                                         |                      |          |          |          |
| <b>Összesen</b>                         | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató**

|    | <b>Gazdálkodó szervezet neve</b> | <b>Részvény/törzsbetét összege<br/>névértéke eFt-ban</b> |
|----|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. | <b>Baranya-Víz Zrt.</b>          | <b>300</b>                                               |
|    | Tulajdonosi részesedés összesen  | 300                                                      |