

Nagygyimót Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	39 940 379	42 447 784	42 447 784
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 676 344	13 197 292	13 197 292
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 639 700	15 613 034	15 613 034
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 424 335	11 488 895	11 488 895
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		948 563	948 563
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 018 840	16 389 552	16 389 552
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 018 840	16 389 552	16 389 552
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		16 718 530	16 718 530
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 718 530	16 718 530
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 720 000	39 336 921	35 505 118
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	12 200 000	37 120 127	33 611 303
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 200 000	3 176 746	1 633 611
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	11 000 000	33 943 381	31 977 692
4.2.	Gépjárműadó	1 500 000	1 824 080	1 669 219
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	392 714	224 596
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 924 400	16 093 573	11 108 381
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	6 585 402	4 897 343
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 400 000	5 672 784	2 375 620
5.5.	Ellátási díjak	5 524 400	3 831 700	3 831 700
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		3 718	3 718
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		500 000	500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		500 000	500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		29 500	29 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		29 500	29 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	76 603 619	131 515 891	122 698 865
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 876 919	13 904 255	13 904 255
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 876 919	13 904 255	13 904 255
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 521 655	5 521 655
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 521 655	5 521 655
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			

Nagygyimót Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 876 919	19 425 910	19 425 910
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	90 480 538	150 941 801	142 124 775

Nagygyimót Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek			
A	B	C		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	82 807 184	122 507 665	72 248 906
1.1.	Személyi juttatások	29 966 700	32 819 031	32 819 031
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 034 350	7 673 053	7 673 053
1.3.	Dologi kiadások	23 890 815	27 524 468	26 536 848
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 963 153	4 402 348	4 402 348
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	986 798	817 626	817 626
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		283 208	283 208
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	620 798	504 418	504 418
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	366 000	30 000	30 000
1.18.	Tartalékok	15 965 368	49 271 139	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 322 478	22 525 678	22 467 746
2.1.	Beruházások	845 000	2 083 545	2 083 545
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 477 478	20 442 133	20 384 201
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	89 129 662	145 033 343	94 716 652
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kinestárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 350 876	5 908 458	5 908 458
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 350 876	5 908 458	5 908 458
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Állami támogatás előlege			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 350 876	5 908 458	5 908 458
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	90 480 538	150 941 801	100 625 110

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-12 526 043		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	12 526 043		

Nagygyimót Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	39 940 379	42 447 784	42 447 784
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 676 344	13 197 292	13 197 292
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 639 700	15 613 034	15 613 034
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 424 335	11 488 895	11 488 895
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		948 563	948 563
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 018 840	16 389 552	16 389 552
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 018 840	16 389 552	16 389 552
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		16 718 530	16 718 530
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 718 530	16 718 530
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 720 000	39 336 921	35 505 118
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	12 200 000	37 120 127	33 611 303
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 200 000	3 176 746	1 633 611
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	11 000 000	33 943 381	31 977 692
4.2.	Gépjárműadó	1 500 000	1 824 080	1 669 219
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	392 714	224 596
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 924 400	16 093 573	11 108 381
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	6 585 402	4 897 343
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 400 000	5 672 784	2 375 620
5.5.	Ellátási díjak	5 524 400	3 831 700	3 831 700
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		3 718	3 718
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		500 000	500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		500 000	500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		29 500	29 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		29 500	29 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	76 603 619	131 515 891	122 698 865
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 876 919	13 904 255	13 904 255
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 876 919	13 904 255	13 904 255
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 521 655	5 521 655
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 521 655	5 521 655
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			

Nagygyimót Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 876 919	19 425 910	19 425 910
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	90 480 538	150 941 801	142 124 775

Nagygyimót Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek			
A	B	C		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	82 807 184	122 507 665	72 248 906
1.1.	Személyi juttatások	29 966 700	32 819 031	32 819 031
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 034 350	7 673 053	7 673 053
1.3.	Dologi kiadások	23 890 815	27 524 468	26 536 848
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 963 153	4 402 348	4 402 348
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	986 798	817 626	817 626
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		283 208	283 208
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	620 798	504 418	504 418
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	366 000	30 000	30 000
1.18.	Tartalékok	15 965 368	49 271 139	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 322 478	22 525 678	22 467 746
2.1.	Beruházások	845 000	2 083 545	2 083 545
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 477 478	20 442 133	20 384 201
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	89 129 662	145 033 343	94 716 652
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kinestárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 350 876	5 908 458	5 908 458
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 350 876	5 908 458	5 908 458
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Állami támogatás előlege			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 350 876	5 908 458	5 908 458
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	90 480 538	150 941 801	100 625 110

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forint

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-12 526 043		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	12 526 043		

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 447 784	Személyi juttatások	32 819 031
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 673 053
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	26 536 848
4.	Közhatalmi bevételek	35 505 118	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 402 348
5.	Működési bevételek	11 108 381	Egyéb működési célú kiadások	817 626
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 419 052	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	105 480 335	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	72 248 906
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Finanszírozási kiadás	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	105 480 335	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	72 248 906
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	33 231 429
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	33 231 429

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	2 083 545
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	500 000	Felújítások	20 384 201
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	16 718 530	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	17 218 530	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	22 467 746
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>5 249 216</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 249 216	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 249 216	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	22 467 746	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	22 467 746
27.	Költségvetési hiány:	5 249 216	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	22 467 746

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2015. 12.31-ig	2016.	2017.
A	B	C	D	E	
ÁFÉSZ épületének vásárlása	1 700 000	2016-2017	10 000	845 000	845 000
Robogó	220 000	2016		220 000	
Informatikai eszközök	245 000			245 000	
Egyéb tárgyi eszközök	773 545			773 545	
ÖSSZESEN:	2 938 545		10 000	2 083 545	845 000

Felújítási kiadások felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2015. 12.31-ig	2016.	2016. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F
Járda / Pápai utca: adósságkonszolidáció/	10 526 779	2015.-2016	5 462 175	5 064 604	
Járda / Pápai utca: START munkaprogram	3 454 889			3 454 889	
Petőfi Sándor utca- Szőlőhegy utca aszfaltozása	9 456 437			9 456 437	
Helyi Piac	751 249			751 249	
Árok Petőfi utca	762 000			762 000	
Befejezetlen felúj.: Erdei út	895 022			895 022	
ÖSSZESEN:	25 846 376		5 462 175	20 384 201	

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C		
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	39 940 379	42 447 784	42 447 784
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 676 344	13 197 292	13 197 292
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 639 700	15 613 034	15 613 034
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 424 335	11 488 895	11 488 895
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		948 563	948 563
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 018 840	16 389 552	16 389 552
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 018 840	16 389 552	16 389 552
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		16 718 530	16 718 530
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 718 530	16 718 530
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 720 000	39 336 921	35 505 118
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	12 200 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 200 000	3 176 746	1 633 611
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	11 000 000	33 943 381	31 977 692
4.2.	Gépjárműadó	1 500 000	1 824 080	1 669 219
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	392 714	224 596
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	9 700 000	15 749 053	10 763 830
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közzvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	6 585 402	4 897 343
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 400 000	5 672 784	2 375 620
5.5.	Ellátási díjak	5 300 000	3 487 180	3 487 180
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		3 687	3 687
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		500 000	500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		500 000	500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		29 500	29 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		29 500	29 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	76 379 219	131 171 340	122 354 314
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 853 906	13 881 202	13 881 202
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 853 906	13 881 202	13 881 202
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 521 655	5 521 655
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 521 655	5 521 655
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

5.melléklet a 4/2017.(V.11.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C		
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 853 906	19 402 857	19 402 857
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	90 233 125	150 574 197	141 757 171

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C		

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	63 785 769	103 897 569	53 746 531
1.1.	Személyi juttatások	19 340 000	22 499 489	22 499 489
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 169 350	4 841 798	4 841 798
1.3.	Dologi kiadások	18 361 100	22 065 169	21 185 270
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 963 153	4 402 348	4 402 348
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	986 798	817 626	817 626
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		283 208	283 208
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	620 798	504 418	504 418
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	366 000	30 000	30 000
1.18.	Tartalékok	15 965 368	49 271 139	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 322 478	22 525 678	22 467 746
2.1.	Beruházások	845 000	2 083 545	2 083 545
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 477 478	20 442 133	20 384 201
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	70 108 247	126 423 247	76 214 277
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 350 876	5 908 458	5 908 458
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 350 876	5 908 458	5 908 458
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 350 876	5 908 458	5 908 458
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	71 459 123	132 331 705	82 122 735

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	11	11

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
A	B	C		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	224 400	344 551	344 551
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	224 400	344 520	344 520
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		31	31
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	224 400	344 551	344 551
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 013	23 053	23 053
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 013	23 053	23 053
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	247 413	367 604	367 604

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 021 415	18 610 096	18 502 375
1.1.	Személyi juttatások	10 626 700	10 319 542	10 319 542
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 893 000	2 831 255	2 831 255
1.3.	Dologi kiadások	5 501 715	5 459 299	5 351 578
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	19 021 415	18 610 096	18 502 375

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

7. melléklet a 4/2017.(V.11.) önkormányzati rendelethez

NAGYGYIMÓT ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT

Pénzmaradvány kimutatása

2016.év

Sor-szám	Megnevezés	Nagygyimót Község Önkormányzata	Nagygyimóti Mesevilág Óvoda	Összeg (Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2016. január 1-jén <i>ebből:</i>	14247166	13333	14260499
2.	bankszámlák egyenlege	13853906	11585	13865491
3.	pénztárak és betétkönyvek egyenlege	393260	1748	395008
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én <i>ebből:</i>	42068733	46371	42115104
7.	bankszámlák egyenlege	41660543	21985	41682528
8.	pénztárak és betétkönyvek egyenlege	408190	24386	432576

	Alaptevékenység költségvetési bevételei	122354314	344551	122698865
	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	76214277	18502375	94716652
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	46140037	-18157824	27982213
	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	19402857	18265545	37668402
	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	24150950	0	24150950
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-4748093	18265545	-13517452
	Alaptevékenység maradványa	41391944	107721	41499665

1.tájékoztató a 4/2017. (V.11.) önkormányzati rendelethez

Szellemi termékek

Megnevezés	Önkormányzat		
	Bruttó érték	Értéksökk.	Nettó érték
Szellemi termékek			
0-ra leírt szellemi termékek	944507	944 507	0
Összesen:	944 507	944 507	0

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Megnevezés	Önkormányzat		
	Bruttó érték	Értéksökk.	Nettó érték
Földterületek	68 324 333		68 324 333
Telkek			
Épületek	63 937 421	14 897 352	49 040 069
0-ra leírt épület	1 324 000	1 324 000	0
Építmények	72 329 264	18 257 996	54 071 268
0-ra leírt építm.	72 000	72 000	0
Összesen:	205 987 018	34 551 348	171 435 670

Gépek, berendezések, felszerelések

Megnevezés	Önkormányzat		
	Bruttó érték	Értéksökk.	Nettó érték
Ügyviteli,sz. tech. eszközök	0		
0-ra leírt ügyvit. Számt. Eszk.	2 640 804	2 640 804	
E.gép,berend. Felszerelés	1 331 662	611 819	719 843
0-ra leírt gép, berend. Felszerel.	4 682 169	4 682 169	0
Képz.m.alkot.	24 000	0	24 000
Összesen:	8 678 635	7 934 792	743 843

Beruházások	704742		704742
--------------------	---------------	--	---------------

Járművek

Megnevezés	Önkormányzat		
	Bruttó érték	Értéksökk.	Nettó érték
Járművek	8 210 000	1 977 219	6 232 781
0-ra leírt járművek	182 600	182 600	0
Összesen:	8 391 600	2 159 819	6 232 781

Tartós részesedés

Megnevezés	Önkormányzat		
	Bruttó érték	Értéksökk.	Nettó érték
Egyéb tartós részesedés	1 000 000	0	1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000

Befektetett eszközök összesen

180 117 036

**Önkormányzat 2016. évi bevételei
feladatonként (Ft)**

Feladat	Intézményi bevételek	Támogatások, kiegészítések	Átvett pénzeszközök	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Megelőleg. Finanszírozás	Előző évi maradv. igénybevét.	Összesen
Zöldterület kezelés	638 080							638 080
Városgazdálkodás					500 000			500 000
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6 634 883		29 500					6 664 383
Támogatási célú finanszírozási műv.			16 389 552				13 881 202	30 270 754
Önkormányzatok elszámolásai		42 447 784			16 718 530	5 521 655		64 687 969
Funkcióra nem sorolható bev.(adók)				35 508 805				35 508 805
Szociális étkeztetés	3 487 180							3 487 180
Összesen:	10 760 143	42 447 784	16 419 052	35 508 805	17 218 530	5 521 655	13 881 202	141 757 171

**Önkormányzat 2016. évi kiadásai
feladatonként (Ft)**

Feladat	Személyi jutt.	Madó terh.j.	Dologi kiad.	Szoc. ellát.	Felhalmozási kiadás	Működési célú átadás	Elszámolás	Finanszírozási kiadások	Összesen
Közutak fenntartása			173 319						173 319
Zöldterület kezelés	2 083 875	565 300	1 553 703		287 015				4 489 893
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	5 086 900	1 403 236	8 238 436		617 230	534 418			15 880 220
Önkorm. elszámolásai : elvonás és befizetés							283 208	5 908 458	6 191 666
Támogatási célú finanszírozási műveletek								18 242 492	18 242 492
Közvilágítás			787 517						787 517
Város-és községgazdálkodás	1 466 250	416 512	1 092 196		21 563 501				24 538 459
Háziorvosi ellátás			57 826						57 826
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				162 400					162 400
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			30 360						30 360
Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell.				4239948					4 239 948
Szociális étkeztetés			5685300						5 685 300
Falugondnoki szolgálat	1705892	466281	811839						2 984 012
Közfoglalkoztatási mintaprogram SART	8933989	1291030	138120						10 363 139
Közfoglalkoztatás/ hosszabb időtartamú /	1561515	235091							1 796 606
Közművelődési intézmények működtetése	1661068	464348	2223868						4 349 284
Köztetető fenntartása			392786						392 786
Összesen	22 499 489	4 841 798	21 185 270	4 402 348	22 467 746	534 418	283 208	24 150 950	100 365 227

4.tájékoztató a 4/2017.(V. 11 .) önkormányzati rendelethez

Nagygyimóti Mesevilág Óvoda 2016. évi bevételei
feladatonként (Ft)

Feladat	Intézményi műk. bev.	Tám. ért. bevételek	Műk.c. áht-n kív.	Tám. ért. felh. bev.	Előző évi visszatér.	Költségv. támog.	Tám. kölcs visszatér.	Maradv. felhaszn.	Bevételek összesen.
Óvodai intézményi étkeztetés	344520								344520
Támogatási célú finansz. műv.						18242492		23053	18265545
Óvodai nevelés ,ellátás	31								31
Összesen	344551					18242492		23053	18610096

**Nagygyimóti Mesevilág Óvoda 2016. évi kiadásai
feladatonként (Ft)**

Feladat	Személyi jutt.	Madó terh.j.	Dologi kiad.	P.eszk.átad.	Felhalmozási kiadás	Támogatási célú finanszírozás	Tartalék	Összesen
Óvodai intézményi étkeztetés			3 417 371					3 417 371
Óvodai nevelés ellátás szakmai felad	10 319 542	2 831 255	83 855					13 234 652
Óvodai nevelés működtetési felad.			1 850 352					1 850 352
Összesen	10 319 542	2 831 255	5 351 578					18 502 375

6.tájékoztató a 4/2017.(V.11.) Önkormányzati rendelethez

Forintban

Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 676 344	13 197 292	13 197 292
Települési önkormányzatok egyes köznevelési é gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 424 335	15 613 034	15 613 034
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 639 700	11 488 895	11 488 895
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások		948 563	948 563
Összesen:	39 940 379	42 447 784	42 447 784

**Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi
fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C		
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	12 200 000	37 120 127	33 611 303
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		500 000	500 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		12 200 000	37 620 127	34 111 303

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

8.tájékoztató a 4/2017.(V.11.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.			
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	185 743	185 743
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	262 956	262 956
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	448 699	448 699

9.tájékoztató a 4/2017. (V.11). önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-