

Verőce Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 6/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	115 434 264	120 849 165	121 576 888
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 904 939	83 904 939	83 904 939
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 153 503	28 577 429	28 577 429
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 175 820	4 175 820	4 175 820
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 990 977	2 990 977
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			727 720
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 000 000	41 749 502	33 531 610
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	9 000 000	41 749 502	33 531 610
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	696 000	112 164 586	112 164 586
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	696 000	112 164 586	112 164 586
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	90 950 000	118 417 771	118 417 771
4.1.	Építményadó	48 000 000	52 690 110	52 690 110
4.2.	Közeputatormalmi adó	200 000	539 510	539 510
4.3.	Iparűzési adó	34 000 000	52 427 949	52 427 949
4.4.	Talajterhelési díj	50 000	44 460	44 460
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 700 000	12 715 742	12 715 742
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 865 000	24 084 297	21 465 302
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	759 000	876 122	462 931
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 435 000	12 088 717	12 276 596
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000	1 799 452
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 000 000	4 480 954	4 137 203
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 871 000	1 871 000	1 879 462
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		365 000	
5.8.	Kamatbevételek	300 000	866 504	873 602
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 500 000	1 536 000	36 056
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			101 600
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			101 600
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.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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.)	237 945 264	417 265 321	407 257 754
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.)	230 000 000	260 198 922	260 198 922
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	230 000 000	260 198 922	260 198 922
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	91 708 000	93 880 003	982 203 007
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	91 708 000	93 880 003	82 203 007
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megfizetése			900 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	321 708 000	354 078 925	1 242 401 929
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	559 653 264	771 344 246	1 649 659 683

Verőce Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 6/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	235 843 516	296 493 806	248 040 494
1.1.	Személyi juttatások	84 725 000	103 591 163	97 708 534
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 628 000	25 958 830	23 207 570
1.3.	Dologi kiadások	101 292 516	134 458 715	96 179 714
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 348 000	12 200 492	11 215 023
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 850 000	20 284 606	19 729 651
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	213 209 000	334 675 434	101 738 890
2.1.	Beruházások	115 681 000	115 474 174	62 887 442
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	97 528 000	219 201 260	38 851 448
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	18 892 748	41 683 342	
3.1.	Általános tartalék	18 892 748	41 683 342	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	467 945 264	672 852 582	349 779 384
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	91 708 000	98 491 664	981 548 213
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	91 708 000	93 880 003	76 936 552
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 611 661	4 611 661
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			900 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	91 708 000	98 491 664	981 548 213
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	559 653 264	771 344 246	1 331 327 597

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-230 000 000	-255 587 261	57 478 370
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	230 000 000	255 587 261	260 853 716

Verőce Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 6/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	115 434 264	120 849 165	121 576 885
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 904 939	83 904 939	83 904 939
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 153 505	28 577 429	28 577 429
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 175 820	4 175 820	4 175 820
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 990 977	2 990 977
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			727 720
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 000 000	41 749 502	33 531 610
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	9 000 000	41 749 502	33 531 610
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	696 000	112 164 586	112 164 586
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	696 000	112 164 586	112 164 586
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	90 950 000	118 417 771	118 417 771
4.1.	Építványadó	48 000 000	52 690 110	52 690 110
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000	539 510	539 510
4.3.	Iparűzési adó	34 000 000	52 427 949	52 427 949
4.4.	Talajterhelési díj	50 000	44 460	44 460
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 700 000	12 715 742	12 715 742
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 865 000	24 084 297	21 465 302
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	759 000	876 122	462 931
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 435 000	12 088 717	12 276 596
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000	1 799 452
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 000 000	4 480 954	4 137 203
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 871 000	1 871 000	1 879 462
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		365 000	
5.8.	Kamatbevételek	300 000	866 504	873 602
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 500 000	1 536 000	36 056
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			101 600
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			101 600
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.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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)	237 945 264	417 265 321	407 257 754
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.)	230 000 000	260 198 922	260 198 922
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	230 000 000	260 198 922	260 198 922
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	91 708 000	93 880 003	982 203 007
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	91 708 000	93 880 003	82 203 007
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			900 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	321 708 000	354 078 925	1 242 401 929
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	559 653 264	771 344 246	1 649 659 683

Verőce Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 6/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	235 843 516	296 493 806	248 040 494
1.1.	Személyi juttatások	84 725 000	103 591 163	97 708 534
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 628 000	25 958 830	23 207 570
1.3.	Dologi kiadások	101 292 516	134 458 715	96 179 714
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 348 000	12 200 492	11 215 025
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 850 000	20 284 606	19 729 651
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	213 209 000	334 675 434	101 738 890
2.1.	Beruházások	115 681 000	115 474 174	62 887 442
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	97 528 000	219 201 260	38 851 448
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	18 892 748	41 683 342	
3.1.	Általános tartalék	18 892 748	41 683 342	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	467 945 264	672 852 582	349 779 384
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	91 708 000	98 491 664	981 548 213
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	91 708 000	93 880 003	76 936 552
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 611 661	4 611 661
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			900 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	91 708 000	98 491 664	981 548 213
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	559 653 264	771 344 246	1 331 327 597

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-230 000 000	-255 587 261	57 478 370
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	230 000 000	255 587 261	260 853 716

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				#HIV!
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	115 434 264	120 849 165	121 576 885	Személyi juttatások	84 725 000	103 591 163	97 708 534	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 000 000	41 749 502	33 531 610	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 628 000	25 958 830	23 207 570	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	101 292 516	134 458 715	96 179 714	
4.	Közhatalmi bevételek	90 950 000	118 417 771	118 417 771	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 348 000	12 200 492	11 215 025	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 865 000	24 084 297	21 465 302	Egyéb működési célú kiadások	15 850 000	20 284 606	19 729 651	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	18 892 748	41 683 342		
7.	Egyéb működési bevételek								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	237 249 264	305 100 735	294 991 568	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	254 736 264	338 177 148	248 040 494	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	229 304 000	148 034 336	1 047 932 736	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	229 304 000	148 034 336	147 932 736	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			900 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			900 000 000	
21.	Értékpapírok bevételei								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	229 304 000	148 034 336	1 047 932 736	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			900 000 000	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	466 553 264	453 135 071	1 342 924 304	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	254 736 264	338 177 148	1 148 040 494	
24.	Költségvetési hiány:	17 487 000	33 076 413	-	Költségvetési többlet:	-	-	46 951 074	
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	211 817 000	114 957 923	194 883 810	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				#HIV?
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	696 000	112 164 586	112 164 586	Beruházások	115 681 000	115 474 174	62 887 442	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek			101 600	Felújítások	97 528 000	219 201 260	38 851 448	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele				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.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	696 000	112 164 586	112 266 186	Tartalékok				
13.	Hánybeli finanszírozás bevételei (14+...+18)	696 000	112 164 586	112 266 186	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	213 209 000	334 675 434	101 738 890	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	696 000	112 164 586	112 266 186	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hánybeli finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	696 000	112 164 586	112 266 186	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	1 392 000	224 329 172	224 532 372	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	213 209 000	334 675 434	101 738 890	
27.	Költségvetési hiány:	212 513 000	222 510 848	-	Költségvetési többlet:	-	-	10 527 296	
28.	Bruttó hiány:	211 817 000	110 346 262	-	Bruttó többlet:	-	-	122 793 482	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forinban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
BMÖGF/188-64/2015 (Adóssághoz konszolidációban nem r. Ö. Pályázat)	26 900 228	2015		26 900 228	11 159 484	11 159 484
Árpád úti gyalogosátkelőhely kialakítás	4 000 000	2016		4 000 000		
Vág utcai árok befedése	2 000 000	2016		2 000 000		
Halottas ház újjáépítése	5 000 000	2016		5 000 000	88 781	88 781
Tervezési díjak	14 048 876	2016		14 048 876	4 290 690	4 290 690
Hangosítás kialakítása a sportcsarnokba	1 500 000	2016		1 500 000		
YBL szobor (NKA pályázat)	6 774 000	2015		6 774 000	5 955 000	5 955 000
Terület vásárlás	12 153 100	2016		12 153 100	12 746 900	12 746 900
Utcanévtáblák (kisértékű)	1 000 000	2016		1 000 000		
Ismertető táblák (kisértékű)	500 000	2016		500 000		
Közüvilágítás fejlesztés	5 000 000	2016		5 000 000	1 475 740	1 475 740
Kisértékű tárgyi eszközök	8 766 000	2016		8 766 000	1 370 848	1 370 848
Útór program kisértékű tárgyeszköz beszerzés	157 480	2016		157 480		
Egyéb építmény beszerzés, létesítés	23 000 000			23 000 000	23 000 000	23 000 000
Jármű beszerzés, létesítés	3 000 000			3 000 000	2 799 999	2 799 999
ÖSSZESEN:	113 799 684			113 799 684	62 887 442	62 887 442

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

[illegible]

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	115 434 264	120 849 165	121 576 885
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 904 939	83 904 939	83 904 939
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 153 505	28 577 429	28 577 429
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 175 820	4 175 820	4 175 820
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 990 977	2 990 977
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			727 720
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 000 000	41 749 502	33 531 610
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	9 000 000	41 749 502	33 531 610
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	696 000	112 164 586	112 164 586
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	696 000	112 164 586	112 164 586
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	90 950 000	118 417 771	118 417 771
4.1.	Építményadó	48 000 000	52 690 110	52 690 110
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000	539 510	539 510
4.3.	Iparűzési adó	34 000 000	52 427 949	52 427 949
4.5.	Talajterhelési díj	50 000	44 460	44 460
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 700 000	12 715 742	12 715 742
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 865 000	23 784 297	21 465 302
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	759 000	876 122	462 931
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 435 000	11 788 717	12 276 596
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000	1 799 452
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 000 000	4 480 954	4 137 203
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 871 000	1 871 000	1 879 462
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		365 000	
5.8.	Kamatbevételek	300 000	866 504	873 602
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 500 000	1 536 000	36 056
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			101 600
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			101 600
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.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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)	237 945 264	416 965 321	407 257 754

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.)	230 000 000	260 198 922	260 198 922
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	230 000 000	260 198 922	260 198 922
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			982 203 007
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			82 203 007
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			900 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	230 000 000	260 198 922	1 242 401 929
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	467 945 264	677 164 243	1 649 659 683

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 305 516	188 220 663	162 025 364
1.1.	Személyi juttatások	28 073 000	44 176 414	43 311 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 517 000	1 013 291	9 820 742
1.3.	Dologi kiadások	77 517 516	110 545 860	77 948 822
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 348 000	12 200 492	11 215 025
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 850 000	20 284 606	19 729 651
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	211 578 000	333 000 944	101 693 470
2.1.	Beruházások	114 050 000	113 799 684	62 842 022
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	97 528 000	219 201 260	38 851 448
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	18 892 748	41 683 342	
3.1.	Általános tartalék	18 892 748	41 683 342	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	370 776 264	562 904 949	263 718 834
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	91 708 000	98 491 664	981 548 213
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	91 708 000	93 880 003	76 936 552
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 611 661	4 611 661
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			900 000 000
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	91 708 000	98 491 664	981 548 213
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	462 484 264	661 396 613	1 245 267 047

Éves tényleges állományi létszám (fő)		9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		22

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A.	B.	C.	D.	E.
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	115 434 264	128 849 165	121 576 885
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 904 939	83 904 939	83 904 939
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 151 305	28 577 429	28 577 429
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 175 820	4 175 820	4 175 820
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 990 977	2 990 977
1.6.	Helyi önkormányzatok közegészséges társulási támogatásai			727 720
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 000 000	41 749 582	33 531 610
2.1.	Elszandák és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek			
2.3.	Működési célú vízszolgáltatási támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú vízszolgáltatási támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 000 000	41 749 582	33 531 610
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	696 000	112 164 586	112 164 586
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek			
3.3.	Felhalmozási célú vízszolgáltatási támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú vízszolgáltatási támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	696 000	112 164 586	112 164 586
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	90 950 000	118 417 771	118 417 771
4.1.	Építési adó	48 000 000	52 690 110	52 690 110
4.2.	Ingatlanulási adó	200 000	539 510	539 510
4.3.	Ingatlan adó	34 000 000	52 427 949	52 427 949
4.4.	Tulajdonosi díj	50 000	44 460	44 460
4.5.	Egyéb köznevelési és szociális adók			
4.6.	Egyéb köznevelési bevételek	8 700 000	12 715 742	12 715 742
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	21 965 000	24 084 297	21 466 302
5.1.	Közműtervezési díjak	759 000	876 122	462 931
5.2.	Közműtervezési díjak	11 435 000	12 088 717	12 276 596
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000	1 799 452
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 000 000	4 480 954	4 137 203
5.6.	Közműtervezési díjak	1 871 000	1 871 000	1 879 462
5.7.	Általános forgatási adó visszatérítése		365 000	
5.8.	Kamatbevételek	300 000	866 504	873 602
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 500 000	1 536 000	36 056
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			101 000
6.1.	Közműtervezési díjak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			101 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú vízszolgáltatási támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú vízszolgáltatási támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	237 945 264	417 265 321	487 257 754
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 bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Marsdányi igénybevétele (12.1.+12.2.)	230 000 000	260 198 922	260 198 922
12.1.	Ellátási és köznevelési marsdányi igénybevétele	230 000 000	260 198 922	260 198 922
12.2.	Ellátási és köznevelési marsdányi igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			982 203 007
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			82 203 007
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Befektetés megelőlegezése			900 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	230 000 000	260 198 922	1 242 401 929
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	467 945 264	677 464 243	1 649 659 683

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02
Forrásbázis		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
A	B	C
		D
		E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	235 843 516	206 493 806	248 848 494
1.1.	Személyi juttatások	84 725 000	103 591 163	97 708 534
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 628 000	25 958 830	23 207 370
1.3.	Dologi kiadások	181 292 510	134 458 715	96 170 714
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 348 000	12 200 402	11 213 025
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 850 000	20 284 600	19 729 651
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3.)	213 289 000	334 675 424	181 738 890
2.1.	Beruházások	113 681 000	115 474 174	62 887 442
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	97 528 000	219 201 250	38 831 448
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.	Tartalékok (3.1 + 3.2.)	18 892 748	41 683 342	
3.1.	Általános tartalék	18 892 748	41 683 342	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	467 945 264	672 852 562	349 779 384
5.	Hirtel, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (5.1 + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5.)	91 788 000	98 491 664	981 548 213
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	91 788 000	93 880 003	76 936 332
7.3.	Idényitő átvett támogatás felvétele (finanszírozásfinanszírozás)		4 611 661	4 611 661
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			900 000 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	91 788 000	98 491 664	981 548 213
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	559 653 264	771 344 246	1 331 327 597

Éves tényleges állományi létszám (fő)			9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			22

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	381 000	381 000	3 026 434
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	2 689 140
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	81 000	336 348
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			946
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		606 676	606 676
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		606 676	606 676
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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.)	381 000	987 676	3 633 110
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	78 592 000	79 160 162	62 538 243
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 859 200	79 160 162	62 538 243
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	78 973 000	80 147 838	66 171 353

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	77 342 000	78 516 838	66 134 432
1.1.	Személyi juttatások	48 671 000	49 608 650	44 680 067
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 040 000	13 153 298	10 715 752
1.3.	Dologi kiadások	15 631 000	15 754 890	10 738 613
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 631 000	1 631 000	36 930
2.1.	Beruházások	1 631 000	1 631 000	36 930
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	78 973 000	80 147 838	66 171 362

Éves tényleges állományi létszám (fő)			15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	381 000	381 000	3 026 443
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	2 689 140
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	81 000	336 348
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			946
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			9
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		606 676	606 676
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		606 676	606 676
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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.)	381 000	987 676	3 633 119
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	78 592 000	79 160 162	62 538 243
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 859 200	79 160 162	62 538 243
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	78 973 000	80 147 838	66 171 362

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	77 342 000	78 516 838	66 134 432
1.1.	Személyi juttatások	48 671 000	49 608 650	44 680 067
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 040 000	13 153 298	10 715 752
1.3.	Dologi kiadások	15 631 000	15 754 890	10 738 613
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 631 000	1 631 000	36 930
2.1.	Beruházások	1 631 000	1 631 000	36 930
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	78 973 000	80 147 838	66 171 362

Éves tényleges állományi létszám (fő)			15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Klubja Verőce	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 080 000	5 925 954	5 490 884
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 000 000	4 480 954	4 137 203
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	1 080 000	987 189
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		365 000	365 800
1.8.	Kamatbevételek			675
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			17
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból 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.)	5 080 000	5 925 954	5 490 884
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 116 000	14 754 841	14 433 309
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		35 000	35 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 116 000	14 719 841	14 398 309
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 196 000	20 680 795	19 924 193

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 196 000	20 637 305	19 880 698
1.1.	Személyi juttatások	7 981 000	9 806 099	9 717 343
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 071 000	2 673 241	2 671 076
1.3.	Dologi kiadások	8 144 000	8 157 965	7 492 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		43 490	8 490
2.1.	Beruházások		43 490	8 490
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 196 000	20 680 795	19 889 188

Éves tényleges állományi létszám (fő)			5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Klubja Verőce	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 080 000	5 925 954	5 490 884
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 000 000	4 480 954	4 137 203
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	1 080 000	987 189
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		365 000	365 800
1.8.	Kamatbevételek			675
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			17
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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.)	5 080 000	5 925 954	5 490 884
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 116 000	14 754 841	14 433 309
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		35 000	35 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 116 000	14 719 841	14 398 309
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 196 000	20 680 795	19 924 193

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 196 000	20 637 305	19 880 698
1.1.	Személyi juttatások	7 981 000	9 806 099	9 717 343
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 071 000	2 673 241	2 671 076
1.3.	Dologi kiadások	8 144 000	8 157 965	7 492 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		43 490	8 490
2.1.	Beruházások		43 490	8 490
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 196 000	20 680 795	19 889 188

Éves tényleges állományi létszám (fő)			5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

1. tájékoztató tábla a 6/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Verőce Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Fr

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	116 975 396	120 849 165	121 576 885
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 131 620	83 904 939	83 904 939
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 721 328	28 577 429	28 577 429
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 400 492	4 175 820	4 175 820
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 065 876	2 990 977	2 990 977
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	456 080		727 720
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 825 000	41 142 826	33 414 786
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	15 825 000	41 142 826	33 414 786
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	153 425 383	112 164 586	112 164 586
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	111 824 000	112 164 586	112 164 586
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	41 601 383		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	113 498 459	118 417 771	118 417 771
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	58 143 648	52 690 110	52 690 110
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	42 207 560	52 427 949	52 427 949
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	691 043	12 081 172	12 081 172
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 456 208	1 218 540	1 218 540
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	16 654 399	17 777 343	12 947 975
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	539 787	876 122	462 931
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 268 290	11 788 717	9 221 656
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 390 427	2 000 000	1 799 452
5.4.	Tulajdonosi bevételek	96 316		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		710 000	555 925
5.7.	- Általános forgalmi adó visszatérítése	707 835		
5.8.	Kamatbevételek	1 370 610	866 504	871 981
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	281 134	1 536 000	36 030
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	455 000		101 600
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			101 600
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	455 000		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
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 pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	416 833 637	410 351 691	398 623 603
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.)	110 200 000	260 163 922	260 163 922
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 200 000	260 163 922	260 163 922
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	4 611 661		904 776 603
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 611 661		4 776 603
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			900 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	114 811 661	260 163 922	1 164 940 525
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	531 645 298	670 515 613	1 563 564 128

1. tájékoztató tábla a 6./2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Verőce KözségÖnkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	147 052 959	197 339 663	162 025 364
1.1.	Személyi juttatások	34 784 540	44 176 414	43 311 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 337 304	10 132 291	9 820 742
1.3.	Dologi kiadások	73 786 894	110 545 860	77 948 822
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 956 566	12 200 492	11 215 025
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 187 655	20 284 606	19 729 651
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 284 606	19 729 651
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	43 754 751	333 000 944	101 693 470
2.1.	Beruházások	36 770 125	113 799 684	62 842 022
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 984 626	219 201 260	38 851 448
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	76 392 537		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		41 683 342	
3.1.	Általános tartalék		41 683 342	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	190 807 710	572 023 949	263 718 834
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	80 674 052	98 491 664	981 548 213
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	76 392 537	93 880 003	76 936 552
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 281 515	4 611 661	4 611 661
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			900 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	80 674 052	98 491 664	981 548 213
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	271 481 762	670 515 613	1 245 267 047

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Ft

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 789 152 096
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	113 050 248
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-223 837 672
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	255 342 600
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	3 933 707 272
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	708 317
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 776 603
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	798 475
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6 283 395
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 939 990 667

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	260 527 138
2.	• Bankszámlák egyenlege	260 527 138
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	1 303 400 206
5.	Kiadások (-)	1 245 267 047
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	5 466 467
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	324 126 764
8.	• Bankszámlák egyenlege	324 126 764
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	