

1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
Tard Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
Kiemelt előirányzatokként

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	67 513 705	52 561 622	52 561 622
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 240 965	19 311 577	19 311 577
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 580 333	12 584 800	12 584 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 892 163	15 878 310	15 878 310
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 404 480	1 404 480	1 404 480
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		140 236	140 236
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	18 395 764	3 242 219	3 242 219
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 183 403	41 488 890	41 488 870
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	32 183 403	41 488 890	41 488 870
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	825 500	12 235 586	12 235 586
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		11 200 000	11 200 000
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	825 500	1 035 586	1 035 586
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		1 035 586	1 035 586
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+.....+4.6.)	18 599 000	19 894 893	18 253 162
4.1.	Jövedelemadók	9 000	8 127	8 127
4.2.	Vagyoni típusú adók	3 000 000	2 907 362	2 688 883
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói	13 000 000	13 030 820	12 562 997
4.4.	Gépjárműadó	2 300 000	3 157 671	2 601 558
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	210 000		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	790 913	391 597
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 870 521	28 913 487	27 867 915
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 725 406	15 985 309	15 866 472
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		431 779	403 103
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 755 754	4 664 540	4 317 937
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 226 361	5 895 245	5 554 937
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		664	664
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	163 000	1 935 950	1 724 802
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		381 967	381 967
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 440	2 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		379 527	379 527
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 643 306	3 742 661	3 742 661
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

Tard Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
 Kiemelt előirányzatokként

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 643 306	3 742 661	3 742 661
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	240 000	203 600	203 600
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	240 000	203 600	203 600
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	143 875 435	159 422 706	156 735 383
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.)	45 486 504	34 530 855	34 530 855
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	45 486 504	34 530 855	34 530 855
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		2 002 548	2 002 548
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 002 548	2 002 548
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	23 882 617	19 746 128	21 376 129
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 682 942
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	23 882 617	19 746 128	19 693 187
13.4.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	69 369 121	56 279 531	57 909 532
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	213 244 556	215 702 237	214 644 915

1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
Tard Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
Kiemelt előirányzatokként

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	140 309 935	136 195 786	135 273 953
1.1.	Személyi juttatások	49 907 029	46 259 354	46 163 354
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 091 716	11 413 739	11 413 739
1.3.	Dologi kiadások	55 796 163	64 739 261	63 913 428
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 987 449	2 388 700	2 388 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 527 578	11 394 732	11 394 732
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		80 849	80 849
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	6 727 578	3 670 483	3 670 483
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	8 800 000	7 643 400	7 643 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	46 552 004	57 975 274	40 401 594
2.1.	Beruházások	7 175 500	22 883 994	19 011 014
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	38 676 504	33 391 280	19 690 580
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	1 700 000	1 700 000
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	700 000	1 700 000	1 700 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000		
3.1.	Általános tartalék	2 500 000		
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	189 361 939	194 171 060	175 675 547
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.)	23 882 617	21 531 177	21 478 236
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 785 049	1 785 049
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	23 882 617	19 746 128	19 693 187
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			

1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Tard Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
 Kiemelt előirányzatokként

7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	23 882 617	21 531 177	21 478 236
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	213 244 556	215 702 237	197 153 783

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-45 486 504	-34 748 354	-18 940 164
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	45 486 504	34 748 354	36 431 296

Tard Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNTVÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
Kiemelt előirányzatokként
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	67 513 785			52 661 622			52 561 622	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 240 965			19 311 577			19 311 577	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 580 333			12 584 800			12 584 800	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 892 163			15 878 310			15 878 310	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 404 480			1 404 480			1 404 480	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				140 236			140 236	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	18 395 764			3 342 219			3 242 219	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 183 403			41 488 890			41 488 870	
2.1.	Elyvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 183 403			41 488 890			41 488 870	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	825 500			12 235 586			12 235 586	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	825 500			11 200 000			11 200 000	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás				1 035 586			1 035 586	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 599 000			19 804 893			18 253 162	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 000			8 127			8 127	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000			2 907 362			2 688 883	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	13 000 000			13 030 820			12 562 997	
4.2.	Gépjárműadó	2 300 000			3 157 671			2 601 558	
4.3.	Egyéb árubeszállítási és szolgáltatási adók	210 000							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000			700 913			301 597	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 932 808	15 937 713		7 847 053	21 066 430		7 195 719	20 672 196
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		12 725 406			15 985 309		15 866 472	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					431 779		403 103	
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	3 755 754			4 664 540			4 317 937	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 014 054	3 212 307		1 245 899	4 649 346		1 152 316	4 402 621
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								

Tard Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNTVÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

5.8.	Kamatbevételek					604			604
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek	163 000				1 935 950			1 724 802
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					381 967			381 967
6.1.	Felhalmozási javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése					2 440			2 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					379 527			379 527
6.4.	Részvételértékesítése								
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			3 643 306		20 000	3 722 661		3 722 661
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			3 643 306		20 000	3 722 661		3 722 661
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	240 000				203 600			203 600
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	240 000				203 600			203 600
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	124 294 416		19 581 019		134 643 611	24 789 095	132 136 926	24 598 457
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.)	45 486 504				34 530 855		34 530 855	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	45 486 504				34 530 855		34 530 855	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					2 002 548		2 002 548	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					2 002 548		2 002 548	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	23 882 617				19 746 128		19 701 232	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	23 882 617				19 746 128		19 701 232	
13.3.	Befektetés megzárult								
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.)	69 369 121				56 279 531		56 234 635	

Tard Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNTVÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	193 663 537	19 581 019	190 923 142	24 789 095	188 371 561	24 598 457
-----	--	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------

Tard Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNTVÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	168 706 376	19 581 019	180 983 476	13 187 584	162 487 963	13 187 584
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 kiadásait (7.1. + ... + 7.4.)	23 882 617		21 531 177		21 478 236	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			1 785 049		1 785 049	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	23 882 617		19 746 128		19 693 187	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
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.)	23 882 617		21 531 177		21 478 236	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	192 588 993	19 581 019	202 514 653	13 187 584	183 966 199	13 187 584

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-44 411 960		-46 339 865	11 601 511	-30 351 037	11 410 873
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	45 486 504		34 748 354		34 756 399	

2016. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Működési bevételek				Működési kiadások			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	67 513 705	52 561 622	52 561 622	Személyi juttatások	49 907 029	46 239 354	46 163 354
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 183 403	41 488 890	41 488 870	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 091 716	11 413 739	11 413 739
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	55 796 163	64 739 261	63 913 428
4.	Közhatalmi bevételek	18 599 000	19 894 893	18 253 162	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 987 449	2 388 700	2 388 700
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 643 306	3 742 661	3 742 661	Egyéb működési célú kiadások	15 527 578	11 394 732	11 394 732
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 500 000		
7.	Egyéb működési bevételek	20 870 521	28 913 487	27 867 915				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	142 809 935	146 601 553	143 914 230	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	142 809 935	136 195 786	135 273 953
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	23 882 617	21 748 676	23 378 677	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 002 548	2 002 548	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	23 882 617	19 746 128	21 376 129	egyéb belső finanszírozási kiadások	23 882 617	21 531 177	21 478 236
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Kölcsön törlesztése			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Értékpapírok bevételei				Betét elhelyezése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	23 882 617	21 748 676	23 378 677	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	23 882 617	21 531 177	21 478 236
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	166 692 552	168 350 229	167 292 907	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	166 692 552	157 726 963	156 752 189
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	10 405 767	8 640 277
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	10 623 266	10 540 718

3. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C			F	G	G	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	825 500	12 235 586	12 235 586	Beruházások	7 175 500	22 883 994	19 011 014
2.	1-ből EU-s támogatás		1 035 586	1 035 586	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		381 967	381 967	Felújítások	38 676 504	33 391 280	19 690 580
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	240 000	203 600	203 600	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	1 700 000	1 700 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 065 500	12 821 153	12 821 153	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	46 552 004	57 975 274	40 401 594
13.	Hűtő, meleg víz, finanszírozás bevételei (14+...+18)	45 486 504	34 530 855	34 530 855	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése	45 486 504	34 530 855	34 530 855	Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlás			
19.	Hűtő, meleg víz, finanszírozás bevételei (20+...+24)				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.)	45 486 504	34 530 855	34 530 855	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	46 552 004	47 352 008	47 352 008	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	46 552 004	57 975 274	40 401 594
27.	Költségvetési hiány:	45 486 504	45 154 121	27 580 441	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	10 623 266	-	Tárgyévi többlet:	-	-	6 950 414

4. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	67 513 705	52 561 622	52 561 622
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 240 965	19 311 577	19 311 577
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 580 333	12 584 800	12 584 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 892 163	15 878 310	15 878 310
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 404 480	1 404 480	1 404 480
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		140 236	140 236
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	18 395 764	3 242 219	3 242 219
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 183 403	41 488 890	41 488 870
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	32 183 403	41 488 890	41 488 870
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	825 500	12 235 586	12 235 586
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		11 200 000	11 200 000
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	825 500	1 035 586	1 035 586
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		1 035 586	1 035 586
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+.....+4.6.)	18 599 000	19 894 893	18 253 162
4.1.	Jövedelemadók	9 000	8 127	8 127
4.2.	Vagyoni típusú adók	3 000 000	2 907 362	2 688 883
4.3.	Ternékek és szolgáltatások adói	13 000 000	13 030 820	12 562 997
4.4.	Gépjárműadó	2 300 000	3 157 671	2 601 558
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	210 000		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	790 913	391 597
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 870 521	28 863 387	27 817 815
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 725 406	15 985 309	15 866 472
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		431 779	403 103
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 755 754	4 614 440	4 267 837
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 226 361	5 895 245	5 554 937
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		664	664
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	163 000	1 935 950	1 724 802
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		381 967	381 967
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 440	2 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		379 527	379 527
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 643 306	3 742 661	3 742 661
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	3 643 306	3 742 661	3 742 661
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	240 000	203 600	203 600

4. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	240 000	203 600	203 600
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	143 875 435	159 372 606	156 685 283
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.)	45 486 504	34 530 855	34 530 855
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	45 486 504	34 530 855	34 530 855
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		1 994 503	1 994 503
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 994 503	1 994 503
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 682 942
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 682 942
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányító szervi támogatás			
13.4.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	45 486 504	36 525 358	38 208 300
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	189 361 939	195 897 964	194 893 583

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	116 427 318	116 391 513	115 569 423
1.1.	Személyi juttatások	34 342 797	34 209 858	34 209 858
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 105 373	7 418 197	7 418 197
1.3.	Dologi kiadások	51 464 121	60 980 026	60 157 936
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 987 449	2 388 700	2 388 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 527 578	11 394 732	11 394 732
1.6.	- az 1.5.-ből, - Elvonások és befizetések		80 849	80 849
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	6 727 578	3 670 483	3 670 483
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	8 800 000	7 643 400	7 643 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	46 552 004	57 975 274	40 401 594
2.1.	Beruházások	7 175 500	22 883 994	19 011 014
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	38 676 504	33 391 280	19 690 580
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	1 700 000	1 700 000
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			

4. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

2.12.	- Lakástámogatás	700 000	1 700 000	1 700 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000		
3.1.	Általános tartalék	2 500 000		
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	165 479 322	174 366 787	155 971 017
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.)	23 882 617	21 531 177	21 478 236
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 882 617	1 785 049	1 785 049
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		19 746 128	19 693 187
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.)	23 882 617	21 531 177	21 478 236
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	189 361 939	195 897 964	177 449 253

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25	25	25

5. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

Összes bevétel, kindis

Megnevezés
Feladat
Megnevezés

Száma	Előirányzat-csoport, tényleg előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	A	B	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		67 513 705			52 061 022		52 561 622
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		19 240 965			19 311 577		19 311 577
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		12 580 333			12 584 800		12 584 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		15 892 163			15 878 310		15 878 310
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 404 480			1 404 480		1 404 480
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					140 236		140 236
1.6.	Helyi önkormányzatok költségzáró támogatásai		18 395 764			3 342 219		3 242 219
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		32 183 403			41 488 890		41 488 870
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		32 183 403			41 488 890		41 488 870
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		825 500			12 235 586		12 235 586
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					11 200 000		11 200 000
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		825 500			1 035 586		1 035 586
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					1 035 586		1 035 586
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		18 599 000			19 804 893		18 253 162
4.1.	jövedelem adók		9 000			8 127		8 127
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		3 000 000			2 907 362		2 688 883
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		13 000 000			13 030 820		12 562 997
4.2.	Gépjárműadó		2 300 000			3 157 671		2 601 558
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		210 000					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		80 000			700 913		391 597

5.	Általános bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 932 808	15 937 713	7 796 953	21 066 434	7 145 619	28 672 196
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		12 725 406		15 985 309		15 866 472
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				431 779		403 103
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak	3 755 784		4 614 440		4 267 837	
5.6.	Készletérték átlagos forgalmi adó	1 014 054	3 212 307	1 245 899	4 649 346	1 152 316	4 402 621
5.7.	Átlagos forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek			664		664	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek	163 000		1 935 950		1 724 802	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			381 967		381 967	
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése			2 440		2 440	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			379 527		379 527	
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		3 643 306	20 000	3 722 661	20 000	3 722 661
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 643 306	20 000	3 722 661	20 000	3 722 661
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	240 000		203 600			203 600
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő imm. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	240 000		203 600			203 600
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	124 294 416	19 581 019	134 593 511	24 789 095	132 086 826	24 598 457
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.)	45 486 504		34 530 855		34 530 855	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	45 486 504		34 530 855		34 530 855	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	46 552 004				57 975 274			40 401 594
2.1.	Beruházások	7 175 500				22 883 994			19 011 014
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	38 076 504				33 391 280			19 690 580
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	700 000				1 700 000			1 700 000
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	700 000				1 700 000			1 700 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000							
3.1.	Általános tartalék	2 500 000							
3.2.	Céltartalék								
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	144 823 759	19 581 019			161 179 203	13 187 584		13 187 584
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 vásárlásán								
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételein								
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlásán								
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételein								
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	23 882 617				21 531 177			21 478 236
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					1 785 049			1 785 049
7.3.	Irányító szervtől támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	23 882 617				19 746 128			19 693 187
7.4.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése								
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai								
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)								
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlásán								
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételein								
8.3.	Külföldi értékpapírok bevételein								
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése								
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	23 882 617				21 531 177			21 478 236
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	168 706 376	19 581 019			182 710 380	13 187 584		13 187 584
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									
		5	1			5	1		5
Kiszámlázottak (létszáma fő)		25				25			25

Tíves engedélyezett létszám előírászat (fő)

Közfelhaloztatott létszáma (fő)

Megnevezés	Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda			
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
		Forintban	Forintban	Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		50 100	50 100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		50 100	50 100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., 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 tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		50 100	50 100
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.)		8 045	8 045
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8 045	8 045
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	23 882 617	19 746 128	19 693 187
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	23 882 617	19 746 128	19 693 187
13.4.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	23 882 617	19 754 173	19 701 332
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	23 882 617	19 804 273	19 751 332

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 882 617	19 804 273	19 704 530
1.1.	Személyi juttatások	15 564 232	12 049 496	11 953 496
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 986 343	3 995 542	3 995 542
1.3.	Dologi kiadások	4 332 042	3 759 235	3 755 492
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	23 882 617	19 804 273	19 704 530
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	23 882 617	19 804 273	19 704 530

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1

Bírált Kínései Naplázióthóms Óvoda											
Összes bevétele, kintis											
Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés		
Feladat megnevezése	Kínései feladatok				Önként vállalt feladatok				Kínései feladatok		
Száma	Államháztartási feladatok				Államháztartási feladatok				Államháztartási feladatok		
A	B				C				D		
Bevételek											
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)										
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok										
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei										
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás										
3.	Felfuttatási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)										
3.1.	Felfuttatási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felfuttatási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők										
3.3.	Felfuttatási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felfuttatási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felfuttatási célú támogatások bevételei										
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)										
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)										
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók										
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói										
4.2.	Gépjárműadó										
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek										
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)									50 100	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
5.4.	Tulajdonosi bevételek									50 100	
5.5.	Ellátási díjak										
5.6.	Kiszámlázott általános forgóhatalm										
5.7.	Általános forgóhatalm alól visszatérítés										
5.8.	Kamatbevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Egyéb működési bevételek										
6.	Felfuttatási bevételek (6.1.+...+6.5.)										
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése										
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.	Részvételek értékesítése										
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)										

[illegible]

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	További évek előirányzatai
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Róza út burkolat felújítás	19 690 580	2015	18 406 110	19 690 580	19 690 580	
Konyha külső szigetelése és felújítása	13 700 700	2016		13 700 700		
ÖSSZESEN:	33 391 280		18 406 110	33 391 280	19 690 580	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

10. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

NEMLEGES

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
											Összes bevétel,	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel												#ÉRTÉK!	
Egyéb forrás													
Források összesen:													

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Ezer forintban !

Támogatott neve				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:						

11. sz. melléklet a .../2017.(... ..) sz. rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárát	Lejárát				Nem lejárát, lejárát összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+E+F+G) I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1 682 942					1 682 942
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	19 806					19 806
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:		1 702 748					1 702 748
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		1 702 748					1 702 748

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		506 542
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		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		49 650
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		556 192

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
1	2	3	4	5
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	146 157 699	50100	146 207 799
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	145 443 433	19704530	165 147 963
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	714 266	-19 654 430	-18 940 164
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	38 208 300	19701232	57 909 532
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	21 478 236		21 478 236
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 730 064	19 701 232	36 431 296
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	17 444 330	46 802	17 491 132
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	10 527 584		10 527 584
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	10 527 584		10 527 584
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 444 330	46 802	17 491 132
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17 444 329		17 444 329
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1		1

Vagyongkimutatás

Eszközök

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
#	2	3	4	5
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	845 460 049	0	856 409 119
05	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 272 996	0	7 724 275
06	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	10 787 402
08	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	852 733 045	0	874 920 796
10	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	355 000	0	355 000
11	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	355 000	0	355 000
13	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	355 000	0	355 000
21	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	853 088 045	0	875 275 796
28	B/I/1 Vásárolt készletek	135 523	0	49 948
29	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	135 523	0	49 948
34	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	37 449 995	0	2 919 140
36	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	37 449 995	0	2 919 140
41	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	37 449 995	0	2 919 140
42	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	37 585 518	0	2 969 088
43	C/II/1 Forintpénztár	82 354	0	457 170
47	C/II/2 Valutapénztár	4 384	0	4 384
48	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	86 738	0	461 554
50	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 399 395	0	16 727 271
51	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 399 395	0	16 727 271
53	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	4 510	0	129
54	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	4 510	0	129
56	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 490 643	0	17 188 954

Követelések

57	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 643 458	0	1 397 940
62	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	220 206	0	163 566
66	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 314 930	0	1 023 936
67	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	108 322	0	210 438
68	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 720 952	0	1 045 572
69	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	945 096	0	147 513
70	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	30 958	0	346 603
72	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	540 950	0	340 308
73	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	203 948	0	211 148
78	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	590 135	0	0
85	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	5 550	0	0
89	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 550	0	0
92	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 952 595	0	2 443 512

101	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)	0	0	1 796 950
133	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	1 796 950
136	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	0	0	1 796 950
142	D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$)	3 960 095	0	4 240 462

159 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A+B+C+D+E+F$) 896 124 301 0 899 674 300

Források

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2		3	4	5

Tőke

176	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	871 496 177	0	871 496 177
177	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 247 106	0	5 247 106
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai ($=G/III/1+G/III/2+G/III/3$)	5 247 106	0	5 247 106
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 408 729	0	10 511 682
183	G/VI Mérleg szerinti eredmény	23 920 411	0	-9 465 199
185	G/ SAJÁT TŐKE ($=G/I+...+G/VI$)	887 254 965	0	877 789 766

Kötelezettségek

186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10 234	0	96 000
187	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 404 843	0	802 284
189	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/I/1+...+H/I/9$)	2 415 077	0	898 284
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 014 157	0	23 546
215	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	13 700 000
221	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($=H/II/9a+...+H/II/9j$)	1 785 049	0	1 682 942
225	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 785 049	0	1 682 942
230	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1+...+H/II/9$)	2 799 206	0	15 406 488
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 177 000	0	0
237	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	118 453	0	81 347
239	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1+...+H/III/10$)	3 295 453	0	81 347
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I+H/II+H/III$)	8 509 736	0	16 286 379
248	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	5 153 199
251	J/3 Halasztott eredményszámlaleletű bevételek	359 600	0	345 216
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1+J/2+J/3$)	359 600	0	5 498 415

253 FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G+H+I+J$) 896 124 301 0 899 674 300

Eredménykimutatás

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat				Óvoda				Összesen			
		Előző időszak	Módszertások	Tárgyi időszak		Előző időszak	Módszertások	Tárgyi időszak		Előző időszak	Módszertások	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5		3	4	5		3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményzsmleltü bevételek	24 992 000	0	19 278 479						24 992 000			19 278 479
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsmleltü bevételei	18 483 000	0	20 061 361		832 000	0	50 100		19 315 000	0		20 111 461
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsmleltü bevételei	1 048 000	0	0			0	0		1 048 000	0	0	0
04	04 Tevékenység nettó eredményzsmleltü bevételei (=01+02+03)	44 523 000	0	39 339 840		832 000	0	50 100		45 355 000	0		39 389 940
08	08 Központi működési célú támogatások eredményzsmleltü bevételei	58 815 000	0	52 561 620			0			58 815 000	0		52 561 620
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményzsmleltü bevételei	44 524 000	0	44 336 696		26 267 000	0	19 701 232		70 791 000	0		64 037 928
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményzsmleltü bevételei	51 612 000	0	12 235 586			0			51 612 000	0		12 235 586
11	11 Különféle egyéb eredményzsmleltü bevételek	11 099 000	0	2 137 531			0			11 099 000	0		2 137 531
12	12 Egyéb eredményzsmleltü bevételek (=06+07+08+09)	166 050 000	0	111 271 433		26 267 000	0	19 701 232		192 317 000	0		130 972 665
13	13 Anyagköltség	14 653 000	0	15 065 636		487 000	0	644 858		15 140 000	0		15 710 494
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 477 000	0	27 939 458		2 286 000	0	2 359 117		32 763 000	0		30 298 575
17	17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	45 130 000	0	43 005 094		2 773 000	0	3 003 975		47 903 000	0		46 009 069
18	18 14 Bérköltség	29 251 000	0	28 067 714		16 008 000	0	13 290 956		45 259 000	0		41 358 670
19	19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 348 000	0	8 775 692		2 873 000	0			10 221 000	0		8 775 692
20	20 16 Bérjárulékok	7 054 000	0	7 992 516		4 890 000	0	4 431 117		11 944 000	0		12 423 633
21	21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	43 653 000	0	44 835 922		23 771 000	0	17 722 073		67 424 000	0		62 557 995
22	22 VI Értéksökkenési leírás	18 744 000	0	22 838 666			0			18 744 000	0		22 838 666
23	23 VII Egyéb ráfordítások	76 141 000	0	47 453 197		3 545 000	0	866 802		79 686 000	0		48 319 999
24	24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=1+II+III-IV-V-VI-VII)	26 905 000	0	-7 521 606		-2 990 000	0	-1 841 518		23 915 000	0		-9 363 124
29	29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsmleltü bevételei	32 000	0	3 424 493			0			32 000	0		3 424 493
31	31 21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értéklése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0			0	0			0	0		0
32	32 VIII Pénzügyi műveletek eredményzsmleltü bevételei (=17+18+19+20+21)	32 000	0	3 424 493		0	0	0		32 000	0		3 424 493
35	35 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	28 000	0	102 735			0			28 000	0		102 735
39	39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	3 423 833		0	0			0	0		3 423 833
42	42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	28 000	0	3 526 568		0	0	0		28 000	0		3 526 568
43	43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 000	0	-102 075		0	0	0		4 000	0		-102 075
44	44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	26 909 000	0	-7 623 681		-2 990 000	0	-1 841 518		23 919 000	0		-9 465 199

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
1	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	1 482 648	8 045	1 490 693
2	• Bankszámlák egyenlege	1 403 955		1 403 955
3	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	78 693	8 045	86 738
4	Bevételek (+)	193 108 757	19 743 287	212 852 044
5	Kiadások (-)	177 449 253	19 704 530	197 153 783
6	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	17 142 152	46 802	17 188 954
7	• Bankszámlák egyenlege	16 715 953	11 447	16 727 400
8	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	426 199	35 355	461 554

KIMUTATÁS

az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölsönök) állományáról

Sor- szám	Hitelt (kölsönt) igénybe vevő megnevezése		Folyósítás ideje	Állomány összege tárgy év jan. 1-jén	Folyósítás tárgyévi összege	Visszafizetés tárgyévi összege	Állomány összege tárgyév dec. 31-én
	B						
A.			C	D	E	F	
1.	Kleszó András	Első lakáshoz jutók támogatás	2016.11.30		350 000		350 000
2.	Ádámné Dósa Enikő	Első lakáshoz jutók támogatás	2016.11.24		350 000		350 000
3.	Juhász Csaba	Első lakáshoz jutók támogatás	2016.11.10		350 000	24 000	326 000
4.	Pelyhe Miklós	Első lakáshoz jutók támogatás	2016.11.10		350 000	18 000	332 000
5.	Juhász Tamás	Első lakáshoz jutók támogatás	2016.10.10		300 000	50 000	250 000
6.	Baranyi Norbert	Első lakáshoz jutók támogatás	2013.12.01	300 000		180 000	120 000
7.	Palkó Milán	Első lakáshoz jutók támogatás	2012.12.01	300 000		235 000	65 000
8.	Összesen			600 000	1 700 000	507 000	1 793 000

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Íel nem használt, de a következő évben felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5) Visszafizetendő
1	2	3	4	5	6
22	Önkormányzati ékeztetési fejlesztések támogatása	11 200 000	0	11 200 000	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24)	11 200 000	0	11 200 000	0
34	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 166 531	1 166 531	0	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	12 366 531	1 166 531	11 200 000	0
37	A 2015. évtől áthúzódó bérkompenzáció támogatása	70 612	70 612	0	0
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 270 950	10 724 259	0	546 691
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 404 480	1 404 480	0	0
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)	1 404 480	1 404 480	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	777 748	777 748	0	0
71	18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)	1 297 940	1 297 940	0	0
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	27 188 261	15 441 570	11 200 000	546 691
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	27 188 261	15 441 570	11 200 000	546 691

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatai dással korrigált tényleges támogatás	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlet támogatás / visszafizetési kötelezettség
1	2	3	4	5	6
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	19 240 965	103 793 278	19 240 965	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	29 603 480	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00)	12 584 800	19 766 378	12 584 800	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	3 210 880	9 314 290	3 210 880	166 080
09	III.5. a) és b) Intézményi gyermekékeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	1 724 500	1 783 913	1 724 500	261 120
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szüneli ékeztetése (09 01 03 06 00)	87 210	87 312	87 210	-11 970
12	Összesen	36 848 355	164 348 651	36 848 355	415236

A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	415 230
08	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	546 691
10	A 11.c űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet II.5. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege	1 120 000
19	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 3. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 10. és 14. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	16 433 546
25	Önkormányzat tőketartozása összesen (=1+3+...+9)	546 691
26	A 25. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9)	546 691
28	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (=24+25)	546 691
29	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (=2)	415 230