1. sz. melléklet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **B E V É T E L E K** | | | | |
| ***1. sz. táblázat*** | | ***Forintban*** | | |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2016. évi eredeti előirányzat** | **2016. évi módosított előirányzat** | **2016. évi teljesítés** |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **52 387 899** | **53 806 674** | **53 806 674** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 791 194 | 16 422 730 | 16422730 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 21 535 669 | 22 238 068 | 22238068 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 1200000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 13 861 036 | 13 863 725 | 13863725 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  | 82 151 | 82151 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **95 240 804** | **133 569 778** | **131 821 539** |
| 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 | 95 240 804 | 133 569 778 | 131821539 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **1 194 156** | **2 009 823** | **1 258 962** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 510 667 | 510667 |
| 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 | 1 194 156 | 1 499 156 | 748295 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)** | **4 840 000** | **5 057 489** | **4 355 455** |
| 4.1. | Építményadó | 650 000 |  |  |
| 4.2. | Magánszemélyek kommunális adó | 2 355 000 | 577 654 | 309688 |
| 4.3. | Iparűzési adó |  | 2 609 835 | 2609835 |
| 4.4. | Talajterhelési díj |  |  |  |
| 4.5. | Gépjárműadó | 1 800 000 | 1 800 000 | 1371309 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 35 000 | 70 000 | 64623 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **15 824 000** | **16 034 610** | **8 659 019** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 700 000 | 2 837 862 | 2160031 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 | 1 500 000 | 101039 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 650 000 | 1 650 000 | 367352 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 655 000 | 1 655 000 | 275590 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 5 700 000 | 5 700 000 | 3933864 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 619 000 | 2 111 250 | 1240645 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  | 580 498 | 580498 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  | **0** | **0** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  | **0** | **0** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  | **0** | **0** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **169 486 859** | **210 478 374** | **199 901 649** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  | **3 100 000** | **3 100 000** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  | 3 100 000 | 3100000 |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  | **0** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **55 609 385** | **42 068 000** | **42 068 000** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 55 609 385 | 42 068 000 | 42068000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  | **1 749 486** | **1 749 486** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 1 749 486 | 1749486 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  | **0** | **0** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |  |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **55 609 385** | **46 917 486** | **46 917 486** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **225 096 244** | **257 395 860** | **246 819 135** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | | | | | | | | *2. sz. melléklet* |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételek** |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2016. évi eredeti előirányzat** | **2016. évi módosított előirányzat** | **2016. évi teljesítés** | **Megnevezés** | **2016. évi eredeti előirányzat** | **2016. évi módosított előirányzat** | **2016. évi teljesítés** |
|  | **A** | **B** | **C** | **C** | **D** | **E** | **F** | **F** |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 52 387 899 | 53 806 674 | 53 806 674 | Személyi juttatások | 107 394 518 | 124 137 013 | 105 750 804 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 95 240 804 | 133 569 778 | 131 821 539 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 982 055 | 17 657 357 | 17 433 253 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás |  |  |  | Dologi kiadások | 45 859 677 | 48 618 954 | 40 812 267 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 4 840 000 | 5 057 489 | 4 355 455 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 953 882 | 16 224 131 | 16 224 131 |
| 5. | Működési bevételek | 15 824 000 | 16 034 610 | 8 659 019 | Egyéb működési célú kiadások | 12 928 976 | 13 877 213 | 5 315 527 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  | Tartalékok | 1 328 |  |  |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  | Előző évi elsizámolásból származó befizetések |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatás ÁH kívülre |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)** | **168 292 703** | **208 468 551** | **198 642 687** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **193 120 436** | **220 514 668** | **185 535 982** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *24 826 405* | *10 989 947* | *10 989 947* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 24 826 405 | 10 989 947 | 10 989 947 | Likviditási célú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | *0* | *0* | *0* | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 21. | Értékpapírok bevételei |  |  |  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  |  |  |
| 22. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 1 749 486 | 1 749 486 | Váltókiadások |  |  |  |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  | Államháztartáson belüli megelőlegzések |  | 1 444 177 | 1 444 177 |
| **24.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)** | **24 826 405** | **12 739 433** | **12 739 433** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** |  | **1 444 177** | **1 444 177** |
| **25.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | **193 119 108** | **221 207 984** | **211 382 120** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | **193 120 436** | **221 958 845** | **186 980 159** |
| **26.** | **Költségvetési hiány:** | **24 827 733** | **-** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **13 106 705** |
| **27.** | **Tárgyévi hiány:** | **1 328** | **-** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** | **24 401 961** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | | | | | | | | *3. sz. melléklet* |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételek** |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2016. évi eredeti előirányzat** | **2016. évi módosított előirányzat** | **2016. évi teljesítés** | **Megnevezés** | **2016. évi eredeti előirányzat** | **2016. évi módosított előirányzat** | **2016. évi teljesítés** |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **G** |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  | 510 667 | 510 667 | Beruházások | 1 194 156 | 5 113 950 | 5 113 950 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás |  |  |  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 1 194 156 | 1 499 156 | 748 295 | Felújítások | 30 782 980 | 27 223 065 | 27 223 065 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  |  |  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  | Tartalékok |  |  |  |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)** | **1 194 156** | **2 009 823** | **1 258 962** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **31 977 136** | **32 337 015** | **32 337 015** |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | *30 782 980* | *31 078 053* | *31 078 053* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 30 782 980 | 31 078 053 | 31 078 053 | Hitelek törlesztése |  |  |  |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  | 3 100 000 | 3 100 000 |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 17. | Értékpapír értékesítése |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 19. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* | *0* | *3 100 000* | *3 100 000* | Betét elhelyezése |  |  |  |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  | 3 100 000 | 3 100 000 |  |  |  |  |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |
| **25.** | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)** | **30 782 980** | **34 178 053** | **34 178 053** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** |  | **3 100 000** | **3 100 000** |
| **26.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **31 977 136** | **36 187 876** | **35 437 015** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **31 977 136** | **35 437 015** | **35 437 015** |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | **30 782 980** | **29 967 313** | **31 078 053** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **-** |
| **28.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **31 977 136** | **36 187 876** | **35 437 015** |

4. sz. melléklet

Csengerújfalu Község Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **B E V É T E L E K** | | |  |  |
| ***1. sz. táblázat*** | | ***Forintban*** | | |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2016. évi eredeti előirányzat** | **2016. évi módosított előirányzat** | **2016. évi teljesítés** |
|  | **A** | **B** | C | **D** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **52 387 899** | **53 806 674** | **53 806 674** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 791 194 | 16 422 730 | 16422730 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 21 535 669 | 22 238 068 | 22238068 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 1200000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 13 861 036 | 13 863 725 | 13863725 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  | 82 151 | 82151 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **95 240 804** | **133 569 778** | **131 821 539** |
| 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 | 95 240 804 | 133 569 778 | 131821539 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **1 194 156** | **2 009 823** | **1 258 962** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 510 667 | 510667 |
| 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 | 1 194 156 | 1 499 156 | 748295 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **4 840 000** | **5 057 489** | **4 355 455** |
| 4.1. | Építményadó | 650 000 |  |  |
| 4.2. | Magánszemélyek kommunális adó | 2 355 000 | 577 654 | 309688 |
| 4.3. | Iparűzési adó |  | 2 609 835 | 2609835 |
| 4.4. | Talajterhelési díj |  |  |  |
| 4.5. | Gépjárműadó | 1 800 000 | 1 800 000 | 1371309 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 35 000 | 70 000 | 64623 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **15 824 000** | **16 034 610** | **8 659 019** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 700 000 | 2 837 862 | 2160031 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 | 1 500 000 | 101039 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 650 000 | 1 650 000 | 367352 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 655 000 | 1 655 000 | 275590 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 5 700 000 | 5 700 000 | 3933864 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 619 000 | 2 111 250 | 1240645 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  | 580 498 | 580498 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **0** | **0** | **0** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **169 486 859** | **210 478 374** | **199 901 649** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** | **3 100 000** | **3 100 000** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  | 3 100 000 | 3100000 |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **55 609 385** | **42 068 000** | **42 068 000** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 55 609 385 | 42 068 000 | 42068000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **0** | **1 749 486** | **1 749 486** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 1 749 486 | 1749486 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |  |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **55 609 385** | **46 917 486** | **46 917 486** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **225 096 244** | **257 395 860** | **246 819 135** |

5. sz. melléklet

Csengerújfalu Község Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

NEMLEGES!

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **B E V É T E L E K** | | |  |  |
| ***1. sz. táblázat*** | | ***Forintban*** | | |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2016. évi előirányzat** | **2016. évi módosított előirányzat** | **2016. évi teljesítés** |
|  | **A** | **B** | C | **D** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** |  | **0** | **0** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** |  | **0** | **0** |
| 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.)** |  | **0** | **0** |
| 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.+…+4.7.)** |  | **0** | **0** |
| 4.1. | Építményadó |  |  |  |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó |  |  |  |
| 4.3. | Iparűzési adó |  |  |  |
| 4.4. | Talajterhelési díj |  |  |  |
| 4.5. | Gépjárműadó |  |  |  |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek |  |  |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** |  | **0** | **0** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  | **0** | **0** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  | **0** | **0** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  | **0** | **0** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** |  | **0** | **0** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  | **0** | **0** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  | **0** | **0** |
| 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.)** |  | **0** | **0** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  |  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  | **0** | **0** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  | **0** | **0** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |  |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** |  | **0** | **0** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** |  | **0** | **0** |

6. sz. melléklet

Csengerújfalu Község Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

NEMLEGES!

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **B E V É T E L E K** | | |  |  |
| ***1. sz. táblázat*** | | ***Forintban*** | | |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2016. évi előirányzat** | **2016. évi módosított előirányzat** | **2016. évi teljesítés** |
|  | **A** | **B** | C | **D** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** |  | **0** | **0** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** |  | **0** | **0** |
| 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.)** |  | **0** | **0** |
| 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.+...+4.7.)** |  | **0** | **0** |
| 4.1. | Építményadó |  |  |  |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó |  |  |  |
| 4.3. | Iparűzési adó |  |  |  |
| 4.4. | Talajterhelési díj |  |  |  |
| 4.5. | Gépjárműadó |  |  |  |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek |  |  |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** |  | **0** | **0** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  | **0** | **0** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  | **0** | **0** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  | **0** | **0** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** |  | **0** | **0** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  | **0** | **0** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  | **0** | **0** |
| 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.)** |  | **0** | **0** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  |  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  | **0** | **0** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  | **0** | **0** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |  |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** |  | **0** | **0** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** |  | **0** | **0** |

7. sz. melléklet

**Csengerújfalu Község Önkormányzat**

**2016. évi beruházási (felhalmozási) célú kiadásai feladatonként**

ezer Ft-ban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **I.** | **BERUHÁZÁS** |  |  |  |
| 1.) | *Tárgyi eszköz beszerzés (start munka és védőnői szolgálat)* | *1194156* | *5113950* | *5113950* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mindösszesen** | | **1194156** | **5113950** | **5113950** |

8. sz. melléklet

**Csengerújfalu Önkormányzat**

**2015. évi felújítási kiadásai feladatonként**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **2016. évi Eredeti előirányzat** | **2016. évi Módosított előirányzat** | **2016. évi Teljesítés** |
| **I.** | **FELÚJÍTÁS** |  |  |  |
| 1.) | Védőnői szolgálat felújítás | 30782980 | 27223065 | 27223065 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. sz. melléklet  **Kimutatás** | | | | |
| **Csengerújfalu Község Önkormányzat 2015. évi maradványáról** | | | | |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 199 901 649 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 217 872 997 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-17 971 348** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 46 917 486 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 4 544 177 |
| **06** | **II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **42 373 309** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **24 401 961** |
| 08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |  |
| 09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |  |
| **10** | **III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)** |  |
| 11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |  |
| 12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |  |
| **13** | **IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)** |  |
| **14** | **B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)** |  |
| **15** | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **24 401 961** |
| **16** | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** |  |
| **17** | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **24 401 961** |
| **18** | **F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B\*0,1)** |  |
| **19** | **G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10. sz. melléklet**  **Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | ***Forintban*** |  |
| **Beruházás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2015. XII. 31-ig** | **2016. évi módosított előirányzat** | **2016. évi teljesítés** | **Összes teljesítés 2016.12.31.-ig** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G=(D+F)** |
| START munka mintaprogram Mezőgazdasági projekt | 812 800 | 2016 | 812 800 | 812 800 | 812 800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **812 800** |  | **812 800** | **812 800** | **812 800** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11. sz. melléklet**  **Felújítási kiadások előirányzata felújításonként** | | | | | | |
|  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | ***Forintban*** |  |
| **Felújítás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2015. XII. 31-ig** | **2016. évi módosított előirányzat** | **2016. évi teljesítés** | **Összes teljesítés 2016.12.31.-ig** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G=(D+F)** |
| Védőnői szolgálat felújítása | 30 782 980 | 2016 | 30 782 980 | 30 782 980 | 30 782 980 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **30 782 980** |  | **30 782 980** | **30 782 980** | **30 782 980** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **12. sz. melléklet**  **EU-s projekt neve, azonosítója:**  NEMLEGES!!! | | | | |
|  |  |  | ***Forintban*** | |
| **Források** | **2016.** | **2017.** | **2017. után** | **Összesen** |
| Saját erő |  |  |  | 0 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  | *0* |
| EU-s forrás |  |  |  | 0 |
| Társfinanszírozás |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  | 0 |
| Egyéb forrás |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Források összesen:** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2016.** | **2017.** | **2017. után** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  | 0 |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  | 0 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  | 0 |
| Adminisztratív költségek |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Támogatott neve** | | | **Hozzájárulás ( Ft)** | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| **Összesen:** | | | **0** | |

1. sz. tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Csengerújfalu Község Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **B E V É T E L E K** | | | | |
| ***1. sz. táblázat*** | |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2015. évi tény** | **2016. évi módosított** | **2016. évi teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **52 387 899** | **53 806 674** | **53 806 674** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 791 194 | 16 422 730 | 16 422 730 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 21 535 669 | 22 238 068 | 22 238 068 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 13 861 036 | 13 863 725 | 13 863 725 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  | 82 151 | 82 151 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **95 240 804** | **133 569 778** | **131 821 539** |
| 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 | 95 240 804 | 133 569 778 | 131 821 539 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **1 194 156** | **2 009 823** | **1 258 962** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 510 667 | 510 667 |
| 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 | 1 194 156 | 1 499 156 | 748 295 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **4 840 000** | **5 057 489** | **4 355 455** |
| 4.1. | Építményadó | 650 000 |  |  |
| 4.2. | Magánszemélyek kommunális adó | 2 355 000 | 577 654 | 309 688 |
| 4.3. | Iparűzési adó |  | 2 609 835 | 2 609 835 |
| 4.4. | Talajterhelési díj |  |  |  |
| 4.5. | Gépjárműadó | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 371 309 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 35 000 | 70 000 | 64 623 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **15 824 000** | **16 034 610** | **8 659 019** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 700 000 | 2 837 862 | 2 160 031 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 | 1 500 000 | 101 039 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 650 000 | 1 650 000 | 367 352 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 655 000 | 1 655 000 | 275 590 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 5 700 000 | 5 700 000 | 3 933 864 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 619 000 | 2 111 250 | 1 240 645 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  | 580 498 | 580 498 |
| **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 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. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatér. 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)** | **169 486 859** | **210 478 374** | **199 901 649** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)** |  | **3 100 000** | **3 100 000** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  | 3 100 000 | 3 100 000 |
| **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.)** | **55 609 385** | **42 068 000** | **42 068 000** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 55 609 385 | 42 068 000 | 42 068 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  | **1 749 486** | **1 749 486** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 1 749 486 | 1 749 486 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |  |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **55 609 385** | **46 917 486** | **46 917 486** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **225 096 244** | **257 395 860** | **246 819 135** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **sz. tájékoztató tábla**   **Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint** Ft-ban | | | | | | | | | |  |
| **Sor- szám** | **Kötelezettség jogcíme** | **Köt. váll.  éve** | **Összes vállat kötelezettség** | **2016. évi teljesítés** | **Kiadás vonzata évenként** | | | | **Összesen** |  |
| **2016.** | **2017.** | **2018.** | **2018.  után** |  |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=F+…I)** |  |
| **1.** | **Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. *sz. tájékoztató tábla* |
| **3.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Beruházási kiadások beruházásonként** |  |  | 5 113 950 |  |  |  |  | 5 113 950 |
| **8.** | Védőnői szolgálat felújítása | 2016 | 5113950 | 5 113 950 |  |  |  |  | 5 113 950 |
| **9.** | **Felújítási kiadások felújításonként** |  |  | 27 223 065 |  |  |  |  | 27 223 065 |
| **10.** | Védőnpi szolgálat felújítása | 2016 | 27223065 | 27 223 065 |  |  |  |  | 27 223 065 |
| **11.** | **Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen (1+4+7+9+11)** | |  |  | 32 337 015 |  |  |  |  | 32 337 015 |

1. sz. tájékoztató tábla

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  |  |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után |  |  |
| 12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |  |  |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |  |  |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 16. | Egyéb kedvezmény |  |  |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| 26. |  |  |  |
| **27.** | **Összesen:** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5. sz. tájékoztató tábla**  **A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként** | | *5. sz. tájékoztató tábla* |
|  | **Forintban** |
| **Jogcím** | **2016. évi támogatás összesen** |
| **A** | **B** |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 |
| Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 0 |
| Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 3057330 |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása | 2528000 |
| Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása | 100000 |
| Közutak fenntartásának támogatása | 1945390 |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5000000 |
| Lakott külterülettel kapcs. fel. tám. | 0 |
| I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 3157680 |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 11191902 |
| Falugondnoki szolgáltatás | 0 |
| Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 1200000 |
| Gyeremkétkeztetés üzemeltetési támogatás | 3403477 |
| Gyermekétkeztetés bértámogatás | 4520640 |
| Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 2419650 |
| **Összesen:** | **38524069** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. sz. tájékoztató tábla**  **K I M U T A T Á S a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  | ***Forintban*** | |  |
| **Sor- szám** | **Támogatott szervezet neve** | **Támogatás célja** | **Tervezett** | **Tényleges** |
| 1. | Csengerújfalu Sport Egyesület | működés | 1 000 000 | 1122175 |
| 2. | Csenger Kistérségi Szociális működési támogatás | hozzájárulás | 2 000 000 | 2588556 |
| 3. | Tyukodi Csodák Világa Óvoda | hozzárájulási díj | 1 500 000 | 1500000 |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |
| 26. |  |  |  |  |
| **Összesen:** | |  | **4 500 000** | 5210731 |
| Nem kötelező! | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.1. Tájékoztató tábla**  **VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2016.** | | | | |
|  |  | ***Forintban!*** | | |
| **ESZKÖZÖK** | ***Sorszám*** | ***Bruttó*** | ***Könyv szerinti*** | ***Becsült*** |
|
| ***állományi érték*** | | |
| ***A*** | ***B*** | ***C*** | ***D*** | ***E*** |
| **I. Immateriális javak** | 01. |  |  |  |
| **II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)** | 02. |  |  |  |
| **1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)** | 03. |  |  |  |
| *1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 04. |  |  |  |
| *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó   vagyoni értékű jogok* | 05. |  |  |  |
| *1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 06. |  |  |  |
| *1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 07. |  |  |  |
| **2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)** | 08. |  |  |  |
| *2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 09. |  |  |  |
| *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,   felszerelések, járművek* | 10. |  |  |  |
| *2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 11. |  |  |  |
| *2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 12. |  |  |  |
| **3. Tenyészállatok (14+15+16+17)** | 13. |  |  |  |
| *3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok* | 14. |  |  |  |
| *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok* | 15. |  |  |  |
| *3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok* | 16. |  |  |  |
| *3.4. Üzleti tenyészállatok* | 17. |  |  |  |
| **4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)** | 18. |  |  |  |
| *4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások* | 19. |  |  |  |
| *4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások* | 20. |  |  |  |
| *4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások* | 21. |  |  |  |
| *4.4. Üzleti beruházások, felújítások* | 22. |  |  |  |
| **5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)** | 23. |  |  |  |
| *5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 24. |  |  |  |
| *5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök   értékhelyesbítése* | 25. |  |  |  |
| *5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 26. |  |  |  |
| *5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 27. |  |  |  |
| **III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)** | 28. |  |  |  |
| **1. Tartós részesedések (30+31+32+33)** | 29. |  |  |  |
| *1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések* | 30. |  |  |  |
| *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések* | 31. |  |  |  |
| *1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések* | 32. |  |  |  |
| *1.4. Üzleti tartós részesedések* | 33. |  |  |  |
| **2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)** | 34. |  |  |  |
| *2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 35. |  |  |  |
| *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt   megtestesítő értékpapírok* | 36. |  |  |  |
| *2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 37. |  |  |  |
| *2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 38. |  |  |  |
| **3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)** | 39. |  |  |  |
| *3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 40. |  |  |  |
| *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi   eszközök értékhelyesbítése* | 41. |  |  |  |
| *3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 42. |  |  |  |
| *3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 43. |  |  |  |
| **IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** | 44. |  |  |  |
| **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK   (01+02+28+44)** | 45. |  |  |  |
| **I. Készletek** | 46. |  |  |  |
| **II. Értékpapírok** | 47. |  |  |  |
| **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)** | 48. |  |  |  |
| **I. Lekötött bankbetétek** | 49. |  |  |  |
| **II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek** | 50. |  |  |  |
| **III. Forintszámlák** | 51. |  |  |  |
| **IV. Devizaszámlák** | 52. |  |  |  |
| **C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)** | 53. |  |  |  |
| **I. Költségvetési évben esedékes követelések** | 54. |  |  |  |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes követelések** | 55. |  |  |  |
| **III. Követelés jellegű sajátos elszámolások** | 56. |  |  |  |
| **D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)** | 57. |  |  |  |
| **I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása** | 58. |  |  |  |
| **II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési   eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai** | 59. |  |  |  |
| **E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)** | 60. |  |  |  |
| **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 61. |  |  |  |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)** | 62. |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7.2. Tájkoztató tábla**  **VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról** | | |
| **2016. év** | | |
|  |  |  |
|  | ***Forintban!*** | |
| **FORRÁSOK** | ***Sorszám*** | ***állományi  érték*** |
|
| **A** | **B** | **C** |
| **I. Nemzeti vagyon induláskori értéke** | 01. | 753 164 511 |
| **II. Nemzeti vagyon változásai** | 02. |  |
| **III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai** | 03. | 9 327 046 |
| **IV. Felhalmozott eredmény** | 04. | -131 901 000 |
| **V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása** | 05. |  |
| **VI. Mérleg szerinti eredmény** | 06. | 141 803 628 |
| **G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)** | 07. | **772 394 185** |
| **I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** | 08. |  |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | 09. | 1 749 486 |
| **III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** | 10. |  |
| **H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)** | 11. | **1 749 486** |
| **I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** | 12. | 20 164 732 |
| **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 13. | 11 701 000 |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)** | 14. | **806 009 403** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.3. Tájékoztató tábla**  **VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2016.** | | | |
|  |  |  |  |
| **Megnevezés** | ***Sorszám*** | **Mennyiség (db)** | **Értéke (Ft)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| „0”-ra leírt eszközök | 1. |  |  |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. |  |  |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. |  |  |
| Készletek | 4. |  |  |
| **01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)** | 5. |  |  |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. |  |  |
| Bérbe vett befektetett eszközök | 7. |  |  |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. |  |  |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. |  |  |
| **02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)** | 10. |  |  |
| Bérbe vett készletek | 11. |  |  |
| Letétbe bizományba átvett készletek | 12. |  |  |
| Intervenciós készletek | 13. |  |  |
| **Gyűjtemény, régészeti lelet\* (15+…+17)** | 14. |  |  |
| Közgyűjtemény | 15. |  |  |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. |  |  |
| Régészeti lelet | 17. |  |  |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. |  |  |
|  | 19. |  |  |
|  | 20. |  |  |
|  | 21. |  |  |
|  | 22. |  |  |
|  | 23. |  |  |
|  | 24. |  |  |
|  | 25. |  |  |
|  | 26. |  |  |
|  | 27. |  |  |
| **Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):** | |  |  |
| *\* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök* | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.4. Tájékoztató tábla**  **VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2016.** | | | |
|  |  |  |  |
| **Megnevezés** | ***Sorszám*** | **Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)** | **Értéke (Ft)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | 1. |  |  |
| Egyéb függő követelések | 2. |  |  |
| Biztos (jövőbeni) követelések | 3. |  |  |
| **Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)** | 4. |  |  |
| Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 5. |  |  |
| Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 6. |  |  |
| El nem ismert tartozások | 7. |  |  |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 8. |  |  |
| Egyéb függő kötelezettségek | 9. |  |  |
| **Függő kötelezettségek (5+…+9)** | 10. |  |  |
|  | 11. |  |  |
|  | 12. |  |  |
|  | 13. |  |  |
|  | 14. |  |  |
|  | 15. |  |  |
|  | 16. |  |  |
|  | 17. |  |  |
|  | 18. |  |  |
|  | 19. |  |  |
|  | 20. |  |  |
|  | 21. |  |  |
|  | 22. |  |  |
|  | 23. |  |  |
|  | 24. |  |  |
|  | 25. |  |  |
|  | 26. |  |  |
| **Összesen (4+10)+(11+…+33):** | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NEMLEGES! | | | | | *8. sz. tájékoztató tábla* |
| **A Csengerújfalu Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben** | | | | |
| **Sorszám** | **Gazdálkodó szervezet megnevezése** | **Részesedés mértéke (%-ban)** | **Részesedés összege (Ft-ban)** | **Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én  (Ft-ban)** |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |
| **6.** |  |  |  |  |
| **7.** |  |  |  |  |
| **8.** |  |  |  |  |
| **9.** |  |  |  |  |
| **10.** |  |  |  |  |
| **11.** |  |  |  |  |
| **12.** |  |  |  |  |
| **13.** |  |  |  |  |
| **14.** |  |  |  |  |
| **15.** |  |  |  |  |
| **16.** |  |  |  |  |
| **17.** |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***9. sz. tájékoztató tábla*** | | |
|  |  |  |
| **PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE** | | |
|  |  |  |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Összeg (Ft )** |
| 1. | Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből: | **73 587 649** |
| 2. | Bankszámlák egyenlege | 73 507 838 |
| 3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 79 811 |
| 4. | Bevételek ( + ) | 204 751 135 |
| 5. | Kiadások ( - ) | 222 417 174 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) |  |
| 7. | Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből: | **36 751 195** |
| 8. | Bankszámlák egyenlege | 36 689 094 |
| 9. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 62 101 |