

7. melléklet a 3/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!									
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.									
6.									
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.									
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.									
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.									
Összesen (1+4+7+9+11)									

Forintban !

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban**

8. melléklet a 3/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Törzsszáma	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		
					2016.	2017.	2017. után
1.	Rövid lejáratú	3	4	5	6	7	8
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							
30.							
31.							
32.							
33.							
34.							
35.							
36.							
37.							
38.							
39.							
40.							
41.							
42.							
43.							
44.							
45.							
46.							
47.							
48.							
49.							
50.							
51.							
52.							
53.							
54.							
55.							
56.							
57.							
58.							
59.							
60.							
61.							
62.							
63.							
64.							
65.							
66.							
67.							
68.							
69.							
70.							
71.							
72.							
73.							
74.							
75.							
76.							
77.							
78.							
79.							
80.							
81.							
82.							
83.							
84.							
85.							
86.							
87.							
88.							
89.							
90.							
91.							
92.							
93.							
94.							
95.							
96.							
97.							
98.							
99.							
100.							

Adósság állomány alakulása lejárati, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túl	Összes lejárt tartozás 8=(4+...+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Közhatalmúsággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Felhalmozott állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	LB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Független adósság							
	Belföldi összesen:							
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállító							
2.	Legfőbb adósság							
	Külföldi összesen:							
	Adósságállomány mindösszesen:							

Ezer forintban!

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
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.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési 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:		

KIMUTATÁS

2016 . évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Sportegyesület támogatása	működési támogatás	1 274 888
2.	közműfejlesztési támogatás magánszemélynek		19 205
3.	kat egyház támogatása	működési támogatás	100 000
4.	nyugat borsodi nonprofit területfejl. Kft	működési támogatás	100 000
5.	polgárőr egyesület ügyvédi költségre	működési támogatás	50 000
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			1 544 093

Nem kötelező!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

13. melléklet a 3/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A pénzeszközök változásáról

2016.12.31.

Időpont	Ft	
	Önkormányzat 2016.01.01.	2016.12.31.
Pénztár	425 130	586 360
Bankszámla	36 116 488	71 082 925
idegen pénzeszközök		
Összesen:	36 541 618	71 669 285

MARADVÁNYKIMUTATÁS
2016.12.31

Megnevezés		Önkormányzat	Önkormányzat mindösszesen
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	354 671 633	354 671 633
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	265 572 932	265 572 932
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)	89 098 701	89 098 701
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39 592 434	39 592 434
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	60 839 002	60 839 002
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)	-21 246 568	-21 246 568
A)	Alaptevékenység maradványa (=+ I + II)	67 852 133	67 852 133
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
09.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)		
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III +IV)		
C)	Összes maradvány (=A+B)	67 852 133	67 852 133
D	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	67 852 133	67 852 133

Ft

15.melléklet a 3/20217. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Vagyongkimutatás

2016. december 31

I. Eszközök-források

Szalonna Kozségi Önkormányzat

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	331 833 661	326 784 162
I. Immateriális javak	138 235	0
Ebből:		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
II. Tárgyi eszközök	231 665 284	230 382 490
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	215 096 555	200 266 611
Ebből:		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 362 536	12 536 607
Ebből:		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
4. Beruházások, felújítások	2 206 193	6 579 272
Ebből:		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		

III. Befektetett pénzügyi eszközök	998 700	998 700
1. Tartós részesedések	998 700	998 700
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	99 031 442	95 402 972
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	615 250	615 250
I. Készletek	615 250	615 250
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	36 541 618	71 669 285
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	425 130	586 360
III. Forintszámlák	36 116 488	71 082 925
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	16 754 963	12 775 239
I. Költségvetési évben esedékes követelések	13 859 391	10 910 344
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 895 572	1 864 895
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		1 801 479
F) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	385 745 492	413 645 415
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	373 876 803	402 346 640
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	394 314 000	394 314 000
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16672000	16 672 000
IV. Felhalmozott eredmény	-49 528 599	-37 109 197
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	12 419 402	28 469 837
H) Kötelezettségek	6 450 684	5 880 770
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	652 500	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 754 705	5 815 434
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	43 479	65 336
I) Egyéb forrásoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K) Passzív időbeli elhatárolások	5 418 005	5 418 005
FORRÁSOK ÖSSZESEN	385 745 492	413 645 415

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Ft

Megnevezés	2016.12.31
Immateriális javak	
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	
Gépek, berendezések, felszerelések	
Járművek	
Tenyészállatok	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
Összesen	

III. Használatban lévő kisértékű immaateriális javak, tárgyi eszközök, készletek

Ft

Megnevezés	2016.12.31
Immateriális javak	
Tárgyi eszközök	
Készletek	

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ezer Ft

Megnevezés	2016.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Leltétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
01. Befektetett eszközök összesen	
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciók készletek	
02. Készletek összesen	

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

VI. Független követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

Ezer Ft

Megnevezés	2016.12.31
Független követelések	
Független kötelezettség	
Biztos (jövőbeni) követelés	

16. melléklet a 3/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Szalonna Községi Önkormányzat engedélyezett

létszámkerete

2016. év

Megnevezés	Főfoglalkozású		Részfoglalk.		Engedélyezettből: üres álláshely	Betöltött álláshely összesen
	nyitó	záró	nyitó	záró		
Önkormányzati konyha	4 fő	5 fő	-	-	-	5 fő
Önkormányzatnál egyéb alkalmazásban állók (MT, Kjt.)	5 fő	4 fő	-	-	1 fő	4 fő
Háziorvosi Szolgálat						
Összesen:	9 fő	9 fő	-	-	1 fő	9 fő
Közfoglalkoztatottak tervezett száma éves szinten átlagosan	100 fő		-	-	-	84 fő

17.melléklet a 3/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	SZALONNA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. évi bevételi és kiadási	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesített
A	B	C	D	E
forinban !				
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		7 897 400	142
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		115	130
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		7 897 285	12
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 913 511	1 913 511
2.1.	Ehhez tartozó bevételek			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		1 913 511	1 913 511
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50 838 000	58 380 297	58 380 297
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 296 000	3 296 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 838 000	55 084 297	55 084 297
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 838 000	68 191 208	60 293 944

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 693 000	66 617 753	58 491 892
1.1.	Személyi juttatások	33 445 000	43 601 496	39 667 480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 199 000	9 357 800	9 357 799
1.3.	Dologi kiadások	9 049 000	13 658 457	9 466 613
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	145 000	1 573 455	1 457 555
2.1.	Beruházások	145 000	1 573 455	1 457 555
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	50 838 000	68 191 208	59 949 447

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