

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

.....Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	36 978 458	48 629 035	48 629 035
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 041 877	13 562 277	13 562 277
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 293 900	14 288 433	14 288 433
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 442 681	8 566 313	8 566 313
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		11 009 062	11 009 062
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		2 950	2 950
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	63 114 414	60 344 792	74 682 107
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	63 114 414	60 344 792	74 682 107
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 198 150	29 530 010	27 331 860
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 331 860	27 331 860
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	2 198 150	2 198 150	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 820 000	5 820 000	7 784 819
4.1.	Építményadó			
4.2.	Kommunális adó	770 000	770 000	551 742
4.3.	Iparüzési adó	3 600 000	3 600 000	5 870 232
4.4.	Gépjárműadó	1 100 000	1 100 000	1 208 651
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	150 000	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	154 194
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	6 280 660	6 479 433	8 544 753
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 970 000	3 751 149	3 360 641
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		670 000	2 355 200
5.5.	Ellátási díjak	117 842	117 842	38 951
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 192 818	1 192 818	1 247 612
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			11 171
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		747 624	1 531 178
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.)			100 000
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			100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	114 391 682	150 803 270	167 072 574
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.)	6 208 318	6 208 318	6 208 318
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 208 318	6 208 318	6 208 318
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 358 482
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 358 482
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

.....Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	6 208 318	6 208 318	7 566 800
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	120 600 000	157 011 588	174 639 374

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

.....Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	118 401 850	123 369 184	122 317 435
1.1.	Személyi juttatások	58 468 075	56 534 121	56 534 121
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 183 965	8 996 870	8 996 870
1.3.	Dologi kiadások	28 357 138	26 327 586	25 275 837
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 171 718	5 537 134	5 537 134
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 220 954	25 973 473	25 973 473
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	529 000	600 355	600 355
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	16 691 954	17 209 518	17 209 518
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		8 063 600	8 063 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	2 198 150	32 373 278	31 969 480
2.1.	Beruházások	2 198 150	3 904 422	3 904 422
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		472 185	68 387
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		27 996 671	27 996 671
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		27 996 671	27 996 671
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)	120 600 000	155 742 462	154 286 915
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		1 269 126	1 269 126
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 269 126	1 269 126
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	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.)		1 269 126	1 269 126
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	120 600 000	157 011 588	155 556 041

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

#HIV/

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	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 978 438	48 629 035	48 629 035	Személyi juttatások	58 468 075	56 534 121	56 534 121
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 114 414	60 344 792	74 682 107	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 183 965	8 996 870	8 996 870
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	28 357 138	26 327 586	25 275 837
4.	Közhatalmi bevételek	5 820 000	5 820 000	7 784 819	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 171 718	5 537 134	5 537 134
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			100 000	Egyéb működési célú kiadások	17 220 954	25 973 473	25 973 473
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	6 280 660	6 479 433	8 544 753				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	112 193 532	121 273 260	139 740 714	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	118 401 850	123 369 184	122 317 435
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 208 318	6 208 318	7 566 800	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 208 318	6 208 318	7 566 800	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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 269 126	1 269 126
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	6 208 318	6 208 318	7 566 800	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		1 269 126	1 269 126
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	118 401 850	127 481 578	147 307 514	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	118 401 850	124 638 310	123 586 561
24.	Költségvetési hiány:	6 208 318	2 095 924	-	Költségvetési többlet:	-	-	17 423 279
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	2 843 268	23 720 953

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

#III/1

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	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 198 150	29 530 010	27 331 860	Beruházások	2 198 150	3 904 422	3 904 422
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		472 185	68 387
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök nyittele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		27 996 671	27 996 671
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 198 150	29 530 010	27 331 860	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 198 150	32 373 278	31 969 480
13.	Hiany belső finanszírozási bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
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				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany külső finanszírozásának 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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 198 150	29 530 010	27 331 860	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 198 150	32 373 278	31 969 480
27.	Költségvetési hiány:	-	2 843 268	4 637 620	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	2 843 268	4 637 620	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Start mintaprogramok eszközbeszerzés	3 904 422	2016		3 904 422	3 904 422	3 904 422
Berecz Károly Napsugár Művészeti Óvoda épület külső, belső felújítása, berendezési tárgyak beszerzése	27 996 671	2016		27 996 671	27 996 671	27 996 671
ÖSSZESEN:	31 901 093			31 901 093	31 901 093	31 901 093

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Alsóberecki Község Önkormányzata	19 083 333		19 083 333	19 083 333	
2.						
3.						
4.						
5.						
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.						
Összesen:		19 083 333		19 083 333	19 083 333	

.....Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

EFT-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 564	48 629	48 629
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 687	13 562	13 562
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 441	14 289	14 289
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 326	8 566	8 566
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13 910	11 009	11 009
1.7.	Hátszámolásból származó bevételek		3	3
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	58 689	60 345	74 682
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	58 689	60 345	74 682
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 000	29 530	27 332
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	17 000	29 530	27 332
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 835	5 820	7 785
4.1.	Kommunális adó	1 131	770	552
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	4 387	3 600	5 870
4.5.	Gépjárműadó	1 687	1 100	1 209
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	76	150	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	554	200	154
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 720	6 479	8 545
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 173	3 751	3 361
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 446	670	2 355
5.5.	Ellátási díjak	290	118	39
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 282	1 193	1 248
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			11
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 529	747	1 531
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			100
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			100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	147 808	150 803	167 073
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.)	27 503	6 208	6 208
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 503	6 208	6 208
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 269		1 358
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1 269		1 358
13.2.	Allamháztartáson 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	28 772	6 208	7 566
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	176 580	157 011	174 639

1. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

EFT-ban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	121 534	123 369	122 317
1.1.	Személyi juttatások	54 730	56 534	56 534
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 844	8 997	8 997
1.3.	Dologi kiadások	24 580	26 328	25 276
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 658	5 537	5 537
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 722	25 973	25 973
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	666	600	600
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	16 493	17 210	17 210
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	7 563	8 063	8 063
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47 756	32 373	31 970
2.1.	Beruházások	21 562	3 904	3 904
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	837	472	69
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 357	27 997	27 997
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	25 357	27 997	27 997
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)	169 290	155 742	154 287
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 082	1 269	1 269
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 082	1 269	1 269
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 082	1 269	1 269
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	170 372	157 011	155 556

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

EFT-ban

2. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

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

EFT-ban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2017.	2018.	2018. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							

3. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendeleiről

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>D</i>
I. Immateriális javak	01.	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	543 314 024
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	526 063 753
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	526 063 753
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.	16 932 320
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	16 932 320
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.	317 951
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	317 951
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.	118 500
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	118 500
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	118 500
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.	

Ft-ban		
ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti
A	B	D
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.	4 891 902
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	548 324 426
I. Készletek	46.	
II. Értékpapírok	47.	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	
I. Lékötött bankbetétek	49.	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	568 995
III. Forintszámlák	51.	17 834 998
IV. Devizaszámlák	52.	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	18 403 993
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	1 800 935
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	679 340
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	2 480 275
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.	569 208 694

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Ft-ban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	818 036 309
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	8 650 410
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-271 119 627
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-17 338 177
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	538 228 915
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 455 547
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 358 482
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	55 332
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 869 361
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	28 110 418
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	569 208 694

9. sz. tájékoztató tábla a/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	11 869 114
2.	• Bankszámlák egyenlege	11 777 499
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	91 615
4.	Bevételek (+)	167 052 574
5.	Kiadások (-)	155 556 041
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-4 961 654
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	18 403 993
8.	• Bankszámlák egyenlege	17 834 998
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	568 995