

GOLOP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2016. év

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016.évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
Működési költségvetés bevételei összesen	64 122	71 657	69 031	Működési költségvetés kiadásai összesen	64 122	85 318	68 247
I. Közhatalmi bevételek	5 100	7 904	6 050	I. Személyi juttatás	21 874	30 911	30 870
II. Intézményi működési bevételek				II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó			
III. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 774	5 001	4 513	III. Dologi kiadások	3 843	5 827	5 819
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatás	36 248	25 535	25 535	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 848	40 259	23 238
V. Támogatás értékű működési bevételek	19 000	33 193	32 909	V. Egyéb működési kiadások	5 257	6 585	6 585
VI. Átvett pénzeszköz - működési		24	24		2 300	1 736	1 735
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 160	6 233	6 233	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	10 160	6 095	6 092
I. Támogatások - felhalmozási célú	10 160	5 733	5 733	I. Beruházások	6 350	5 831	5 828
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú				II. Felújítások	3 810	264	264
III. Felhalmozási bevételek		500	500	III. Egyéb felhalmozási kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 282	77 890	75 264	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 282	91 413	74 339
Finanszírozási bevételek	0	14 354	14 354	Finanszírozási kiadások		831	831
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	13 440	13 440	II. Értékpapírok vásárlása			
- működési célú		13 440	13 440	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel			
- felhalmozási célú				III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai			
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek				III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai			
IV. ÁH-n belüli megelőlegezés		914	914	IV. ÁH-beli megelőlegezés visszafizetése		831	831
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	74 282	92 244	89 618	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	74 282	92 244	75 170
Irányító szervtől kapott támogatás				Ellátottak pénzbeli juttatásai			

Golop Község Önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai összesen

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016. évi teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen	64 122	71 657	69 031
I. Közhatalmi bevételek	5 100	7 904	6 050
1. Igazg.szolg., felügy.jellegű tev.díjbevétele, bírság	-	-	-
2. Helyi adók	3 350	5 500	4 510
3. Átengedett központi adók	1 200	1 590	1 113
4. Talajterhelési díj	550	330	319
5. Adópótlék, bírság	-	484	108
6. Egyéb sajátos folyó bevétel	-	-	-
II. Intézményi működési bevételek	3 774	5 001	4 513
1. Bérleti-, térítési díjak, nyújtott szolg.	3 774	5 001	4 513
III. Támogatás - működési célú	55 248	58 728	58 444
1. Költségvetési támogatás	36 248	25 535	25 535
2. Támogatásértékű bevétel	19 000	33 193	32 909
IV. Átvett pénzeszközök - működési célú	-	24	24
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 160	6 233	6 233
I. Támogatások	10 160	5 733	5 733
1. Költségvetési támogatás	-	-	-
2. Támogatásértékű bevétel	10 160	5 733	5 733
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	-	500	500
III. Felhalmozási bevételek	-	-	-
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	-	-
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	-	-	-
3. Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	-	-	-
5. Beruházási kiadásához kapcsolódó áfa visszatérülés	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz felhalmozási célra	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 282	77 890	75 264
Finszírozási bevételek	-	13 440	13 440
I. Betétek visszavonása	-	-	-
1. Működési célra	-	-	-
2. Felhalmozási célra	-	-	-
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	-	13 440	13 440
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	-	13 440	13 440
1. Működési célra	-	13 440	13 440
2. Felhalmozási célra	-	-	-
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.	-	-	-
1. Működési célra	-	-	-
2. Felhalmozási célra	-	-	-
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i mív. (1+2)	-	-	-
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	-	-	-
1. Működési célra	-	-	-
2. Felhalmozási célra	-	-	-
2. Hitel, kölcsön felvétele	-	-	-
1. Működési célra	-	-	-
2. Felhalmozási célra	-	-	-
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	-	-	-
1. Működési költségvetés támogatása	-	-	-
2. Felhalmozási költségvetés támogatása	-	-	-
Átutató bevételek	-	914	914
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	74 282	92 244	89 618

Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen

Golop Község Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	64 122	85 318	68 247
I. Személyi juttatás	21 874	30 911	30 870
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	3 843	5 827	5 819
III. Dologi kiadások	30 848	40 259	23 238
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 257	6 585	6 585
V. Egyéb működési kiadások összesen	2 300	1 736	1 735
1. Támogatás értékű működési kiadás			
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
3. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, tám.		0	
		0	
		0	
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	10 160	6 095	6 092
I. Beruházások	6 350	5 831	5 828
II. Felújítások	3 810	264	264
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
		0	
		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	74 282	91 413	74 339
		0	
Finanszírozási kiadások	0	831	831
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	
1. Működési célú		0	
2. Felhalmozási célú		0	
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	
1.1. működési célú		0	
1.2. felhalmozási célú		0	
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	
2.1. működési célú		0	
2.2. felhalmozási célú		0	
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás	0	0	
1. Folyósított támogatás - működési célú		0	
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú		0	
ÁH-n belüli megelőlegezés		831	831
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	74 282	92 244	75 170

Irányítás alá tartozó szervezetnek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

Engedélyezett létszám	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma	15	27	27
Összesen	17	29	29

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Közfoglalkoztatás eszközök	5 315	5 315	5 315
Golop 126.hrsz belterület vásárlás	300	300	300
Kisértékű tárgyi eszközök	735	216	213
Beruházás összesen	6 350	5 831	5 828

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Víziközmű felújítás	3 810	264	264
Felújítás összesen	3 810	264	264

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. Ei.	2016. évi teljesítés
Egyéb felhalmozási kiadás összesen	-		

Tartalékok célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat összege
Tartalék összesen	0

Golop Község Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Szakfeladat	Személyi juttatás			Járadékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési kiadások			Működési kv. kiadásai összesen		
	Eredeti ei.	Módosított t ei.	Teljesítés s	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés s	Eredeti ei.	Módosított t ei.	Teljesítés s	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés s	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés s	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés s
Hulladékgazdálkodás							127									127	0	0
Ut-hid							2 175	1 664	1 664							2 175	1 664	1 664
Önkormányzat							4 305	1 049	1 035							4 305	1 049	1 035
Önkormányzat	6 078	6 430	6 390	1 502	1 687	1 687	3 794	3 971	3 829				2 300	1 416	1 415	13 674	13 504	13 321
Közfényszerelés							2 540	3 577	3 577							2 540	3 577	3 577
Közfényszerelés	1 548	1 329	1 329	418	367	367	7 848	20 671	3 979							9 814	22 367	5 675
Önkormányzat							1 000	854	789							1 000	854	789
Zöldterület-kezelés							2 540	654	646							2 540	654	646
Gyermekvédelem											528	528				0	528	528
Önkormányzat										5 257	6 057	6 057				5 257	6 057	6 057
Lakóing. Szociális szolgálat								252	252							0	252	252
Civil szolgálat													320	320	320	0	320	320
Közfényszerelés	14 248	23 152	23 151	1 923	3 773	3 765	1 829	4 547	4 525							18 000	31 472	31 441
Sport feladatok							550	290	271							550	290	271
Önkormányzat							508	341	334							508	341	334
Művelődés							3 632	2 389	2 337							3 632	2 389	2 337
Önkormányzat összesen	21 874	30 911	30 870	3 843	5 827	5 819	30 848	40 259	23 238	5 257	6 585	6 585	2 300	1 736	1 735	64 122	85 318	68 247

Golop Község Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Szakfeladat	Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási kv.kiadásai összesen			Költségvetési kiadás összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Éves teljesít.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Éves teljesít.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Éves teljesít.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Éves teljesít.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Éves teljesít.
Hulladékgazd.							0	0	0	127		0			0
Ut-híd							0	0	0	2 175		1 664			1 664
Önk.ingatlan	6 350	300	300	3 810			10 160	300	300	14 465		1 349			1 335
Önk.ig.		51	50				0	51	50	13 674		13 555			13 371
Közülagítás							0	0	0	2 540		3 577			3 577
Községgazd.					264	264	0	264	264	9 814		22 631			5 939
Eu.Szolgált.							0	0	0	1 000		854			789
Zöldterület-kezelés							0	0	0	2 540		654			646
Gyermekvédelem							0	0	0			528			528
Önkorm. Támog.							0	0	0	5 257		6 057			6 057
Lakóing. Szoci. célú támogat.							0	0	0			252			252
Civilszerv. Támog.							0	0	0			320			320
Közcélú foglalk.		5 210	5 210				0	5 210	5 210	18 000		36 682			36 651
Sport-feladatok		270	268				0	270	268	550		560			539
Támogat. fenntart.							0	0	0	508		341			334
Művelődés							0	0	0	3 632		2 389			2 337
Önkormányzat összesen	6 350	5 831	5 828	3 810	264	264	10 160	6 095	6 092	74 282		91 413			74 339
												831			831
												92 244			92 244
												75 170			75 170

Golop Község Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Szakfeladat	Állam- igazgatási feladat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Mind- összesen			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Éves teljesít.		Eredeti ei.	Módosított ei.	Éves teljesít.		Eredeti ei.	Módosított ei.	Éves teljesít.		Eredeti ei.	Módosított ei.	Éves teljesít.	
Hulladékgyűjtés					127	0	0						127	0	0	
Ut- hid.					2 175	1 664	1 664						2 175	1 664	1 664	
Önk- ingatlan					14 465	1 349	1 335						14 465	1 349	1 335	
Önk- ig.	13 674	13 555	13 371										13 674	13 555	13 371	
Közüvilágítás					2 540	3 577	3 577						2 540	3 577	3 577	
Közüséggyűjtés					9 814	22 631	5 939						9 814	22 631	5 939	
Éü- Szolgáltat.					1 000	854	789						1 000	854	789	
Zöldterület- kezelés					2 540	654	646						2 540	654	646	
Gyermekvédelmi					0	528	528						0	528	528	
Önkorm- Támog.					5 257	6 057	6 057						5 257	6 057	6 057	
Lakóing- Szoc- C. b. a. üzemi					0	252	252						0	252	252	
Civil szerv- támogat.					0	320	320						0	320	320	
Közücélú foglalk.					18 000	36 682	36 651						18 000	36 682	36 651	
Sport- feladatok					550	560	539						550	560	539	
Temető- fenntart.					508	341	334						508	341	334	
Művelődés					3 632	2 389	2 337						3 632	2 389	2 337	
Önkormányzat- összesen	13 674	13 555	13 371		60 608	77 858	60 968		0	0	0		74 282	91 413	74 339	

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Megnevezés	Előző évek	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2019. év után	Ezer Ft-ban	
									Összesen	Összesen
Hitel törlesztés										0
Kötvénybevételek kiadásai										0
.....beruházás										0
.....beruházás										0
Felújítás										0
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség										0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek.b.)

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

Bevételek	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

Kiadások	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Beruházás							0
							0
							0
							0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

Bevételek	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

Kiadások	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Beruházás							0
							0
							0
							0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Ezer Ft-ban	
	Közvetett támogatás tervezett összege	Közvetett támogatás teljesítés összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege		
Ebből:		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója		
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege		
Helyi adónál biztosított mentesség összege		
Ebből:		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója		
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege		49
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
ÖSSZESEN		

Szöveges indokolás:

kvetési

108

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés.
Helyi adóból származó bevétel	5 100	7 904	6 050
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel		500	500
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	5 100	8 404	6 550

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. f.)

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. g.)

K I M U T A T Á S
a 2016. évi működési pénzeszközök átadásáról államháztartáson kívülre

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete Szerencs	működési kiadás	20	20
2.	Polgárőrség	működési kiadás	100	100
3.	Sport E.	működési kiadás	150	150
4.	Golop Zemplén Szoc. Szöv	működési kiadás	70	70
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.				
32.				
33.				
Összesen:			340	340

4/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
GOLOP ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

Ezer forintban !

ESZKÖZÖK		A	B	C	D	E	F	G	H
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			558 896		558 896	538 742		538 742
2.	I. Immateriális javak								
3.	II. Tárgyi eszközök			295 781		295 781	285 633		285 633
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			2 641		2 641	2 641		2 641
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			260 474		260 474	250 468		250 468
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK			18 939		18 939	18 674		18 674
7.	I. Készletek						395		395
8.	II. Követelések			1 632		1 632	2 284		2 284
9.	III. Egyéb sajátos elszámolások			1 988		1 988	- 161		- 161
10.	IV. Pénzeszközök			15 258		15 258	16 102		16 102
11.	V. Aktív időbeli elhatárolások			61		61	54		54
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			577 835		577 835	557 416		557 416
FORRÁSOK									
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN			568 022		568 022	550 726		550 726
14.	1. Nemzeti vagyon és egyéb induláskori érték és változásai			675 211		675 211	675 211		675 211
15.	2. Felhalmozott eredmény			- 157 542		- 157 542	- 107 189		- 107 189
16.	3. Mérleg szerinti eredmény			50 353		50 353	- 17 296		- 17 296
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN								
18.	I. Költségvetési tartalékok								
19.	II. Vállalkozási tartalékok								
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN			9 813		9 813	6 690		6 690
21.	I. Kötelezettségek			6 173		6 173	3 146		3 146
22.	II. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások								
23.	III. Passzív időbeli elhatárolások			3 640		3 640	3 544		3 544
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN			577 835		577 835	557 416		557 416

4/2017. (...V. 29.) önkormányzati rendelethez
 GOLOP ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MARADVÁNY-KIMUTATÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	75 264
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 339
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenleg (1-2)	925
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 354
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	831
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	13 523
7.	A.) Alaptevékenység maradványa (I.+II.)	14 448
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
14.	B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	-
15.	C.) Összese maradvány (A+B)	14 448
16.	D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	14 448
14.	E.) Alaptevékenység szabad maradványa	-
15.	F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
16.	G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök lejárat és eszközök szerinti bontásban

16. számú melléklet

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31- én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én			2015. után
					2014.	2015.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Rövid lejáratú							
2.								
3.						NEMLEGES		
4.								
5.								
6.	Hosszú lejáratú							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.	Összesen (1+6)							

Ezer forintban !

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

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	240						240
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		240						240
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		240						240

Ezer forintban!

4/2017. (V.2.9.) önkormányzati rendelethez

GOLOP ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	21 874	30 911	30 870
02	Munkaadókat terhelő járulékok	3 843	5 827	5 819
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	30 848	40 259	23 238
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
05	Egyéb működési kiadás	2 300	1 736	1 735
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 257	6 585	6 585
07	Felújítás	3 810	264	264
08	Felhalmozási kiadások	6 350	5 831	5 828
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	74 282	91 413	74 339
14	Hosszú lejáratú hitelek			
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)			
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	74 282	91 413	74 339
20	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése		831	831
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
23	Kiadások összesen (19+...+22)	74 282	92 244	75 170
24	Intézményi működési bevételek	3 774	5 001	4 513
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	5 100	7 904	6 050
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	19 000	33 193	32 909
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek		24	24
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 160	6 233	6 233
29	28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások			
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	36 248	25 535	25 535
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+32+34+35)	74 282	77 890	75 264
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)			
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	74 282	77 890	75 264
43	Pénzforgalom nélküli bevételek		14 354	14 354
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
46	Bevételek összesen (42+...+45)	74 282	92 244	89 618
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			14 448
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	
Egyéb értékpapír vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár	
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

GOLOP ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNY-KIMUTATÁSA

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban !					
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei						
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)						
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1 - 2)						
4.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értéksokkenési leírás (-)						
5.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (±)			NEMLEGES			
6.	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±)						
7.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3 - 4 - 5 ± 6)						
8.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
9.	Tartalékba helyezhető összeg						

42017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
GOLOP ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI PÉNZMARADVÁNY

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
A	B	C	D	E	F	G
1.	Községi önkormányzat	14 447		14 447	13 924	523
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:		14 447		14 447	13 924	523

MÉRLEG

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
1	2	3	4	5
I. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111., 112.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (112., 112.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (113., 113.)	03			-
4. Szellemi termékek (114., 114.)	04			-
5. Immateriális javakra adott előlegek (118., 118.)	05			-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07			-
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	262 135	256 250	97,75
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (131., 132-ből)	09	33 646	29 383	87,33
3. Járművek (132., 132-ből)	10			-
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházás, felújítás (127., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12			-
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	295 781	285 633	96,57
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	2 641	2 641	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19			-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	2 641	2 641	100,00
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24			-
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25	260 474	250 468	96,16
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26			-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott konc.adott, vagyonkez.-be vett eszk.érték hely. (169.)	28			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	260 474	250 468	96,16
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	558 896	538 742	96,39
1. Anyagok (21., 241.)	31			-
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33		395	-
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35			-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
I. Készletek összesen (31+...+36)	37		395	-
1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	514	474	92,22
2. Adósok (281., 2881.)	39	1 118	1 810	161,90
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41			-
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42			-
- egyéb hosszú lej. követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43			-
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44			-
- támogatási program előlege (2871.)	45			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	46			-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	47			-
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	48	1 632	2 284	139,95
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	49			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	50			-
III. Értékpapírok összesen (48-49)	51			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	52	212	308	145,28
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	53	15 046	15 794	104,97
3. Elszámolási számlák (35.)	54			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	55			-
IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	56	15 258	16 102	105,53
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	57	1 988	- 161	- 8,10
2. Aktív időbeli elhatárolások	58	61	54	88,52
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	59			-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	60			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	61	2 049	- 107	- 5,22
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	62	18 939	18 674	98,60

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)	63	577 835	557 416	96,47
---------------------------	----	---------	---------	-------

MÉRLEG

MÉRLEG

22. számú melléklet

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
I	2	3	4	5
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	64	675 211	675 211	100,00
2. Felhalmozott eredmény	65	- 157 542	- 107 189	68,04
3. Mérleg szerinti eredmény	66	50 352	- 17 297	- 34,35
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	67	568 021	550 725	96,96
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70)	68			-
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	69			-
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	70			-
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	71			-
3. Kiadási megtakarítás (425.)	72			-
4. Bevételi lemaradás (426.)	73			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	74			-
I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	75			-
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78)	76			-
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	77			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	78			-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	79			-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	80			-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	81			-
II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	82			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	83			-
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	84			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	85			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	86			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	87			-
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	88			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	89			-
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	90			-
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	91			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	92			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (94+95)	93	1 197	240	20,05
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94	1 197	240	20,05
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	95			-
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (97+...+114)	96	4 976	2 907	58,42
Ebből: - váltótartozások (444.)	97			-
- munkavállalókka! szembeni kötelezettségek (445.)	98			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	99			-
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	100			-
- helyi adó túlfizetés (4472.)	101	4 046	1 764	43,60
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	102			-
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	103			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	104			-
- garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	105			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	106			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások				-
következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	107			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	108			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei				-
(43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	109			-
- működési célú hosszú lej. hitelek köv. évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	110			-
- egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv. évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	111			-
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	112	930	1 143	122,90
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	113	831	914	109,99
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	114			-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	115	6 173	3 147	50,98
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	116			-
2. Passzív időbeli elhatárolás	117			-
3. Passzív időbeli elhatárolás	118	3 641	3 544	97,34
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	119			-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	120	3 641	3 544	97,34
Kötelezettségek összesen:	121	9 814	6 691	68,18
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	122	577 835	557 416	96,47

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.			
1. Törzsvagyón (03+06)	02.			
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.			
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.			
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			
2. Forgalomképes immateriális javak (10+11)	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.		285 633	
II/I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.		256 250	
1. Törzsvagyón (18+38)	17.			
1.1. Forgalomképtelen ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.			
1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók (20+21)	19.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.			
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.			
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.			
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak (29+30)	28.			
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.			
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.			
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.			
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
1.2. Korl. forgalomk. ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.			
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben ~~érték~~ szereplő eszközökről
2016

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.			
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.			
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.			
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.			
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földcck (61+62)	60.			
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.			
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.			
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.			
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
2. Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)	73.			
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.			
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.			
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.			
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.			
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.			
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kupcs. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszaírása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.		29 383	
I. Törzsvagyron (88+93)	87.			
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.			
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	96.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.			
2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	100.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	101.			
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.			
1. Törzsvagyon (108+113)	107.			
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.			
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.			
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Forgalomképes járművek (119+122)	118.			
2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121)	119.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	120.			
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek értékhelyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		2 641	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2016.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
I. Törzsvagyron (egyéb tartós részesedés) (136)	135.			
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.			
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.		250 468	
I. Törzsvagyron (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.			
1.1. Törzsvagyron (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.			
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.			
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyron (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.			
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyron (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyésztőállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyésztőállatok	175.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.		538 742	
I. Készletek (179+187+197)	178.		395	
1. Vásárolt anyagok (180+...+186)	179.			
1.1. Élelmiszerek	180.			
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+...+192)	187.			
2.1. Árú	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+...+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Jánúvek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelési készletek (198+...+200)	197.		395	
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.		395	
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		2 284	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		474	
2. Adóssok (204+...+207)	203.		1 810	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		1 810	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.			
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+...+214)	209.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+...+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			

Tállya Községi Önkormányzat

2016 év

Adatok: ezer forintban!

VAGYONKIMUTATÁS		
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról	Sorszám	állományi érték
FORRÁSOK		
1	2	3
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	675 211
2. Felhalmozott eredmény	02.	-107 189
3. Mérleg szerinti eredmény	03.	-17 297
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	550 725
I. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	3 147
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	240
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	2 907
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	1 764
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	1 143
III. Egyéb passzív időbeli elhatárolás	26.	3 544
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	6 691
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	557 416

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	15 258
2.	• Bankszámlák egyenlege	15 046
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	212
4.	Bevételek (+)	89 618
5.	Kiadások (-)	75 170
6.	Adott, kapott előlegek változása	13 604
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	16 102
7.	• Bankszámlák egyenlege	15 794
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	308