

## Háromfa Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2016 évi mérlege

Adatok ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK                                               |                    | KIADÁSOK                                     |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Megnevezés                                              |                    | Megnevezés                                   |                    |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                 |                    | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                       |                    |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                          | <b>135 584 093</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>                | <b>132 127 325</b> |
| <b>Működési bevételek</b>                               | <b>132 390 190</b> | <b>Működési kiadások</b>                     | <b>123 896 714</b> |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 109 389 561        | Személyi jellegű kiadások                    | 65 344 831         |
| Közhatalmi bevétel                                      | 10 303 673         | Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulá | 15 552 307         |
| Működési bevételek                                      | 12 396 956         | Dologi és egyéb folyó kiadások               | 31 085 931         |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | 300 000            | Ellátottak személyi juttatásai               | 8 113 728          |
|                                                         |                    | Egyéb működési célú kiadások                 | 3 799 917          |
|                                                         |                    |                                              |                    |
|                                                         |                    |                                              |                    |
| <b>Felhalmozási célú</b>                                | <b>3 193 903</b>   | <b>Felhalmozási célú</b>                     | <b>8230611</b>     |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 79 903             | Beruházások                                  | 7 254 311          |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 114 000          | Felújítások                                  | 976 300            |
|                                                         |                    | Egyéb felhalmozási célú tám. Áh-n kívülre    |                    |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                         | <b>20 899 233</b>  | <b>Finanszírozási kiadások</b>               | <b>1 549 757</b>   |
| Pénzmaradvány igénybevétel                              | 18 962 040         | Belföldi értékpapír vásárlás                 |                    |
| I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét.              | 18 962 040         | Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.       | 1 549 757          |
| II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét.             |                    |                                              |                    |
| Belföldi értékpapír bevétel                             |                    |                                              |                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                 | 1 937 193          |                                              |                    |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                           | <b>156 483 326</b> | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                 | <b>133 677 082</b> |
| Működési célú bevételek összesen                        | 132 390 190        | Működési célú kiadások összesen              | 123 896 714        |
| Felhalmozási célú bevételek összesen                    | 3 193 903          | Felhalmozási célú kiadások összesen          | 8 230 611          |
| Finanszírozási bevételek                                | 20 899 233         | Finanszírozási kiadások                      | 1 549 757          |

**2. melléklet a 6/2017.(V.1.) önkormányzati rendelethez**

**B E V É T E L E K**

*Ezer forintban*

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                |                     |                        |                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|            |                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A          | B                                                                              | C                   | D                      | E                  |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>45 898 948</b>   | <b>49 821 397</b>      | <b>49 821 397</b>  |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 14 627 506          | 16 532 758             | 16 532 758         |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 13 826 233          | 13 826 233             | 13 826 233         |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 15 801 209          | 16 620 299             | 16 620 299         |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 200 000           | 1 200 000              | 1 200 000          |
| 1.5.       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások              | 444 000             | 1 143 000              | 1 143 000          |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                               |                     | 499 107                | 499 107            |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>45 903 092</b>   | <b>59 568 164</b>      | <b>59 568 164</b>  |
| 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                                      | 45 903 092          | 59 568 164             | 59 568 164         |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     | <b>3 114 000</b>       | <b>3 114 000</b>   |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                        |                    |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                        |                    |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                    |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                        |                    |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                     | 3 114 000              | 3 114 000          |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>6 030 000</b>    | <b>10 303 673</b>      | <b>10 303 673</b>  |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 5 100 000           | 9 393 683              | 9 393 683          |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                          | 1 100 000           | 1 113 733              | 1 113 733          |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 4 000 000           | 8 279 950              | 8 279 950          |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                    | 930 000             | 856 830                | 856 830            |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |                    |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 62 000              | 53 160                 | 53 160             |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>7 967 000</b>    | <b>12 396 946</b>      | <b>12 396 946</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |                    |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     | 3 062 802              | 3 062 802          |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 2 200 000           | 2 332 183              | 2 332 183          |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 1 500 000           | 1 270 014              | 1 270 014          |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 | 3 360 000           | 3 841 108              | 3 841 108          |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 907 000             | 1 718 772              | 1 718 772          |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |                    |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                 |                     | 8 667                  | 8 667              |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |                    |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                        |                    |
| 5.11.      | egyéb működési bevétel                                                         |                     | 163 400                | 163 400            |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                        |                    |
| 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                                |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     | <b>300 000</b>         | <b>300 000</b>     |
| 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                                          |                     | 300 000                | 300 000            |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     | <b>79 903</b>          | <b>79 903</b>      |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |                    |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                        |                    |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     | 79 903                 | 79 903             |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>105 799 040</b>  | <b>135 584 083</b>     | <b>135 584 083</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                     |                        |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |                        |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                        |                    |

**2. melléklet a 6/2017.(V.1.) önkormányzati rendelethez**

|            |                                                                   |                    |                    |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>        |                    |                    |                    |
| 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                |                    |                    |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                    | <b>17 638 960</b>  | <b>18 959 400</b>  | <b>18 959 400</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | 17 638 960         | 18 959 400         | 18 959 400         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |                    |                    |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |                    | <b>1 937 193</b>   | <b>1 937 193</b>   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                    | 1 937 193          | 1 937 193          |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                    |                    |                    |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                             |                    |                    |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                    |                    |                    |
| 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                             |                    |                    |                    |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                    |                    |                    |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>        | <b>17 638 960</b>  | <b>20 896 593</b>  | <b>20 896 593</b>  |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b> | <b>123 438 000</b> | <b>156 480 676</b> | <b>156 480 676</b> |

**2. melléklet a 6/2017.(V.1.) önkormányzati rendelethez**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                |                     |                        |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|            |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A          | B                                                                             | C                   | D                      | E                  |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>99 960 152</b>   | <b>132 481 661</b>     | <b>109 894 068</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 47 025 000          | 71 075 428             | 55 430 268         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 8 826 000           | 15 235 006             | 12 875 374         |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 35 321 000          | 34 017 679             | 29 674 781         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 5 812 000           | 8 113 728              | 8 113 728          |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 2 976 152           | 4 039 820              | 3 799 917          |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                     | 476 226                | 236 323            |
| 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                                | 2 176 152           | 2 631 652              | 2 631 652          |
| 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                    | 800 000             | 931 942                | 931 942            |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>9 000 000</b>    | <b>8 301 762</b>       | <b>8 090 860</b>   |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 4 000 000           | 7 325 462              | 7 114 560          |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                        |                    |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 5 000 000           | 976 300                | 976 300            |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                        |                    |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                     |                        |                    |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                        |                    |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |                    |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |                    |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                        |                    |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                        |                    |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                    |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                     |                        |                    |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>100 000</b>      |                        |                    |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            | 100 000             |                        |                    |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>109 060 152</b>  | <b>140 783 423</b>     | <b>117 984 928</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     |                        |                    |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |                    |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |                    |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                     |                        |                    |
| 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                              |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>14 439 848</b>   | <b>15 697 253</b>      | <b>15 697 253</b>  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |                    |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                     | 1 549 757              | 1 549 757          |
|            | Központi irányító szervi támogatás folyósítása                                | 14 439 848          | 14 147 496             | 14 147 496         |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                     |                        |                    |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                     |                        |                    |
| 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                                       |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>14 439 848</b>   | <b>15 697 253</b>      | <b>15 697 253</b>  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>123 500 000</b>  | <b>156 480 676</b>     | <b>133 682 181</b> |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
Háromfa Község Önkormányzata

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                          |             |                |             | Kiadások                                                     |             |                |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|
|              | Megnevezés                                                         | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés  | Megnevezés                                                   | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés  |
| A            | B                                                                  | C           | D              | E           | F                                                            | G           | H              | I           |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                | 45 898 948  | 49 821 397     | 49 821 397  | Személyi juttatások                                          | 47 025 000  | 71 075 428     | 55 430 268  |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 45 903 092  | 59 568 164     | 59 568 164  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 826 000   | 15 235 006     | 12 875 374  |
| 3.           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh-n belülről |             |                |             | Dologi kiadások                                              | 35 321 000  | 34 017 679     | 29 674 781  |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                               | 6 030 000   | 10 303 673     | 10 303 673  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 5 812 000   | 8 113 728      | 8 113 728   |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                  |             | 300 000        | 300 000     | Egyéb működési célú kiadások                                 | 3 076 152   | 4 039 820      | 3 799 917   |
| 6.           | 5.-ből EU-s támogatás                                              |             |                |             | ebből tartalék                                               | 100 000     |                |             |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                           | 7 967 000   | 12 396 946     | 12 396 946  |                                                              |             |                |             |
| 8.           | egyéb működési célú átvett pénzeszköz                              |             |                |             |                                                              |             |                |             |
| 9.           |                                                                    |             |                |             |                                                              |             |                |             |
| 10.          |                                                                    |             |                |             |                                                              |             |                |             |
| 11.          |                                                                    |             |                |             |                                                              |             |                |             |
| 12.          |                                                                    |             |                |             |                                                              |             |                |             |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)          | 105 799 040 | 132 390 180    | 132 390 180 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 100 060 152 | 132 481 661    | 109 894 068 |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )             | 17 638 960  | 20 896 593     | 20 896 593  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |             |                |             |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 17 638 960  | 18 959 400     | 18 959 400  | 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                               |             | 1 937 193      | 1 937 193   | Kölcsön törlesztése                                          |             |                |             |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)              |             |                |             | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |             |                |             |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                      |             |                |             | Betét elhelyezése                                            |             |                |             |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                             |             |                |             | Belföldi finanszírozási kiadások                             | 14 439 848  | 14 147 496     | 14 147 496  |
|              |                                                                    |             |                |             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                      |             | 1 549 757      | 1 549 757   |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)          | 17 638 960  | 20 896 593     | 20 896 593  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 14 439 848  | 15 697 253     | 15 697 253  |
| 23.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)                                         | 123 438 000 | 153 286 773    | 153 286 773 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)                                  | 114 500 000 | 148 178 914    | 125 591 321 |

#ÉRTÉK!

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
**Háromfa Község Önkormányzata**

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |             |                  |                  | Kiadások                                                                |                  |                  |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|              | Megnevezés                                                           | eredeti ei. | módosított ei.   | teljesítés       | Megnevezés                                                              | eredeti ei.      | módosított ei.   | teljesítés       |
| A            | B                                                                    | C           | D                | E                | F                                                                       | G                | H                | I                |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |             | 3 114 000        | 3 114 000        | Beruházások                                                             | 4 000 000        | 7 325 462        | 7 114 560        |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                |             |                  |                  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                  |                  |                  |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               |             |                  |                  | Felújítások                                                             | 5 000 000        | 976 300          | 976 300          |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |             | 79 903           | 79 903           | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                  |                  |                  |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |             |                  |                  | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                  |                  |                  |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |             |                  |                  |                                                                         |                  |                  |                  |
| 7.           |                                                                      |             |                  |                  |                                                                         |                  |                  |                  |
| 8.           |                                                                      |             |                  |                  |                                                                         |                  |                  |                  |
| 9.           |                                                                      |             |                  |                  |                                                                         |                  |                  |                  |
| 10.          |                                                                      |             |                  |                  |                                                                         |                  |                  |                  |
| 11.          |                                                                      |             |                  |                  | Tartalékok                                                              |                  |                  |                  |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       |             | <b>3 193 903</b> | <b>3 193 903</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>9 000 000</b> | <b>8 301 762</b> | <b>8 090 860</b> |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>              |             |                  |                  | 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                                              |             |                  |                  | Kölesön törlesztése                                                     |                  |                  |                  |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |             |                  |                  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                  |                  |                  |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>          |             |                  |                  | 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.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> |             |                  |                  | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                  |                  |                  |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      |             | <b>3 193 903</b> | <b>3 193 903</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>9 000 000</b> | <b>8 301 762</b> | <b>8 090 860</b> |

#ÉRTÉK!

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata  
beruházásonként**

| Beruházás megnevezése        | Teljes költség   |
|------------------------------|------------------|
| A                            | B                |
| bozótvágó                    | 190 500          |
| kistraktor beszerzés         | 2 184 400        |
| rendezvényzsátor             | 619 999          |
| orvosi sürgősségi táska      | 304 800          |
| pótkocsi beszerzés           | 824 230          |
| kasza és permetező beszerzés | 11 732           |
| vérnyomásmérő beszerzés      | 12 450           |
| nyomtató beszerzés           | 27 900           |
| forgószekek                  | 100 321          |
| orvosi eszköz beszerzés      | 666 780          |
| földgylu vásárlás            | 232 473          |
| temetői urnafal építés       | 1 700 000        |
| pályázat előkészítés         | 50 000           |
| laptop vásárlás              | 148 900          |
| wifi vásárlás                | 40 075           |
|                              |                  |
|                              |                  |
|                              |                  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>             | <b>7 114 560</b> |

### Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

| Felújítás megnevezése             | Teljes költség |
|-----------------------------------|----------------|
| A                                 | B              |
| temetői földmunka (járda, lépcső) | 976 300        |
|                                   |                |
|                                   |                |
|                                   |                |
|                                   |                |
|                                   |                |
|                                   |                |
|                                   |                |
|                                   |                |
|                                   |                |
|                                   |                |
|                                   |                |
|                                   |                |
|                                   |                |
|                                   |                |
|                                   |                |
|                                   |                |
|                                   |                |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                  | <b>976 300</b> |

|                     |                              |    |
|---------------------|------------------------------|----|
| Megnevezés          | Háromfa Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok           | 02 |

*Ezer forintban !*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                      | E                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>45 898 948</b>   | <b>49 821 397</b>      | <b>49 821 397</b>  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 14 627 506          | 16 532 758             | 16 532 758         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 13 826 233          | 13 826 233             | 13 826 233         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 15 801 209          | 16 620 299             | 16 620 299         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 200 000           | 1 200 000              | 1 200 000          |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     | 444 000             | 1 143 000              | 1 143 000          |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     | 499 107                | 499 107            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>45 903 092</b>   | <b>59 568 164</b>      | <b>59 568 164</b>  |
| 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                                      | 45 903 092          | 59 568 164             | 59 568 164         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     | <b>3 114 000</b>       | <b>3 114 000</b>   |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                        |                    |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                        |                    |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                    |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                        |                    |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                     | 3 114 000              | 3 114 000          |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>6 092 000</b>    | <b>10 303 673</b>      | <b>10 303 673</b>  |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 5 100 000           | 9 393 683              | 9 393 683          |
| 4.1.1.           | - Vagyon típusú adók                                                           | 1 100 000           | 1 113 733              | 1 113 733          |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 4 000 000           | 8 279 950              | 8 279 950          |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    | 930 000             | 856 830                | 856 830            |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |                    |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 62 000              | 53 160                 | 53 160             |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>7 967 000</b>    | <b>12 396 946</b>      | <b>12 396 946</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     | 3 062 802              | 3 062 802          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 2 200 000           | 2 332 183              | 2 332 183          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 1 500 000           | 1 270 014              | 1 270 014          |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 3 360 000           | 3 841 108              | 3 841 108          |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 907 000             | 1 718 772              | 1 718 772          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                     | 8 667                  | 8 667              |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |                    |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                        |                    |
| 5.11.            | Egyéb működési bevétel                                                         |                     | 163 400                | 163 400            |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                        |                    |
| 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                                |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     | <b>300 000</b>         | <b>300 000</b>     |
| 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                                          |                     | 300 000                | 300 000            |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     | <b>79 903</b>          | <b>79 903</b>      |
| 8.1.             | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    |                     |                        |                    |
| 8.2.             | Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről       |                     |                        |                    |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     | 79 903                 | 79 903             |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>105 861 040</b>  | <b>135 584 083</b>     | <b>135 584 083</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                     |                        |                    |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |                    |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |                        |                    |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                        |                    |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                     |                        |                    |
| 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                             |                     |                        |                    |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>17 638 960</b>   | <b>18 959 400</b>      | <b>18 959 400</b>  |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 17 638 960          | 18 959 400             | 18 959 400         |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |                        |                    |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                     | <b>1 937 193</b>       | <b>1 937 193</b>   |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                     | 1 937 193              | 1 937 193          |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                     |                        |                    |
| 13.3.            | Betétek megszüntetése                                                          |                     |                        |                    |
| <b>14.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       |                     |                        |                    |
| 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                                          |                     |                        |                    |
| <b>15.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                     |                        |                    |
| <b>16.</b>       | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     | <b>17 638 960</b>   | <b>20 896 593</b>      | <b>20 896 593</b>  |
| <b>17.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                              | <b>123 500 000</b>  | <b>156 480 676</b>     | <b>156 480 676</b> |

|                     |                              |    |
|---------------------|------------------------------|----|
| Megnevezés          | Háromfa Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok           | 02 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A     | B                                                    | C                   | D                      | E          |

| Kiadások |                                                                         |             |             |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 99 960 152  | 132 481 661 | 109 894 068 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 47 025 000  | 71 075 428  | 55 430 268  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 8 826 000   | 15 235 006  | 12 875 374  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 35 321 000  | 34 017 679  | 29 674 781  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 5 812 000   | 8 113 728   | 8 113 728   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 2 976 152   | 4 039 820   | 3 799 917   |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |             | 476 226     | 236 323     |
| 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                          | 2 176 152   | 2 631 652   | 2 631 652   |
| 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              | 800 000     | 931 942     | 931 942     |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 9 000 000   | 8 301 762   | 8 090 860   |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 4 000 000   | 7 325 462   | 7 114 560   |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |             |             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 5 000 000   | 976 300     | 976 300     |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |             |             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |             |             |             |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |             |             |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |             |             |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |             |             |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |             |             |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |             |             |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |             |             |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |             |             |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |             |             |             |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | 100 000     | 143 147 565 |             |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      | 100 000     |             |             |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |             | 143 147 565 |             |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 109 060 152 | 140 783 423 | 117 984 928 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |             |             |             |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |             |             |             |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |             |             |             |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |             |             |             |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |             |             |             |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |             |             |             |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |             |             |             |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |             |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     | 14 439 848  | 15 697 253  | 15 697 253  |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |             |             |             |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |             | 1 549 757   | 1 549 757   |
| 7.3.     | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)          | 14 439 848  | 14 147 496  | 14 147 496  |
| 7.4.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |             |             |             |
| 7.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |             |             |             |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |             |             |             |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |             |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |             |             |             |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |             |             |             |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 14 439 848  | 15 697 253  | 15 697 253  |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 123 500 000 | 156 480 676 | 133 682 181 |

|                                 |                         |    |
|---------------------------------|-------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Háromfai Tarkarét Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás  | 01 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     | <b>10</b>              | <b>10</b>         |
| 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 visszatérülése                                      |                     |                        |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     | 6                      | 6                 |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                   |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     | 4                      | 4                 |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |                   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |                   |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                   |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |                   |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                     | <b>10</b>              | <b>10</b>         |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>14 439 848</b>   | <b>14 150 136</b>      | <b>14 150 136</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 2 640                  | 2 640             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 14 439 848          | 14 147 496             | 14 147 496        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>14 439 848</b>   | <b>14 150 146</b>      | <b>14 150 146</b> |

|                 |                                                                          |                   |                   |                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |                   |                   |                   |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | <b>14 439 448</b> | <b>14 010 106</b> | <b>14 002 646</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 9 842 000         | 9 914 563         | 9 914 563         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 2 657 448         | 2 676 933         | 2 676 933         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 1 940 000         | 1 418 610         | 1 411 150         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |                   |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |                   |                   |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |                   | <b>140 040</b>    | <b>139 751</b>    |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |                   | 140 040           | 139 751           |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |                   |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |                   |                   |                   |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                   |                   |                   |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>14 439 448</b> | <b>14 150 146</b> | <b>14 142 397</b> |

250  
31,25

|                                 |                         |    |
|---------------------------------|-------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Háromfai Tarkarét Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok      | 02 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     | <b>10</b>              | <b>10</b>         |
| 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 visszatérülése                                      |                     |                        |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     | 6                      | 6                 |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                   |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     | 4                      | 4                 |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |                   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |                   |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                   |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |                   |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                     | <b>10</b>              | <b>10</b>         |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>14 439 848</b>   | <b>14 150 136</b>      | <b>14 150 136</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 2 640                  | 2 640             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 14 439 848          | 14 147 496             | 14 147 496        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>14 439 848</b>   | <b>14 150 146</b>      | <b>14 150 146</b> |

|                 |                                                                          |                   |                   |                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |                   |                   |                   |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | <b>14 439 448</b> | <b>14 010 106</b> | <b>14 002 646</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 9 842 000         | 9 914 563         | 9 914 563         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 2 657 448         | 2 676 933         | 2 676 933         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 1 940 000         | 1 418 610         | 1 411 150         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |                   |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |                   |                   |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |                   | <b>140 040</b>    | <b>139 751</b>    |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |                   | 140 040           | 139 751           |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |                   |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |                   |                   |                   |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                   |                   |                   |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>14 439 448</b> | <b>14 150 146</b> | <b>14 142 397</b> |

**10. melléklet a 6/2017.(V.1.) önkormányzati rendelethez**

*Ezer forintban !*

| 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.               | Háromfa Község Önkormányzata | 22 798 495                      |             | 22 798 495                     | 22 798 495               |                              |
| 2.               | Háromfai Tarkarét Óvoda      | 7 749                           |             | 7 749                          | 7 749                    |                              |
| 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.              |                              |                                 |             |                                |                          |                              |
| <b>Összesen:</b> |                              | <b>22 806 244</b>               |             | <b>22 806 244</b>              | <b>22 806 244</b>        |                              |

**vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**

*Adatok: ezer forintban!*

| ESZKÖZÖK                                                                                                             | Sorszám  | előző időszak | tárgyi időszak |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|
|                                                                                                                      |          |               |                |
| <i>A</i>                                                                                                             | <i>B</i> | <i>C</i>      | <i>D</i>       |
| I. Immateriális javak                                                                                                | 01.      |               | 9 074 142      |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)                                                                                 | 02.      | 724 382 939   | 830 435 521    |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)                                                       | 03.      | 676 724 393   | 752 978 438    |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)                                                        | 08.      | 47 658 546    | 77 407 083     |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17)                                                                                      | 13.      |               |                |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)                                                                            | 18.      |               | 50 000         |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)                                                                   | 23.      |               |                |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)                                                                        | 28.      | 10 000        | 10 000         |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33)                                                                                 | 29.      | 10 000        | 10 000         |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)                                                      | 34.      |               |                |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)                                                     | 39.      |               |                |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                                                                     | 44.      |               |                |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)                                                       | 45.      | 724 392 939   | 839 519 663    |
| I. Készletek                                                                                                         | 46.      | 263 816       | 233 082        |
| II. Értékpapírok                                                                                                     | 47.      |               |                |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)                                                                    | 48.      | 263 816       | 233 082        |
| I. Lekötött bankbetétek                                                                                              | 49.      |               |                |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                                                                 | 50.      | 170 745       | 47 230         |
| III. Forintszámlák                                                                                                   | 51.      | 20 925 852    | 27 468 389     |
| IV. Devizaszámlák                                                                                                    | 52.      |               |                |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)                                                                                        | 53.      | 21 096 597    | 27 515 619     |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                                                                          | 54.      | 4 148 815     | 1 751 716      |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések                                                                 | 55.      |               |                |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                                                                          | 56.      | 20 000        | 120 000        |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)                                                                                            | 57.      | 4 168 815     | 1 871 716      |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                 | 58.      | 2 732 197     | 21 270         |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59.      |               |                |
| III. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás                                                                     | 60.      |               | -3 353 524     |
| IV. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolás                                                        | 61.      |               | 2 572 081      |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)                                                                   | 62.      | 2 732 197     | -760 173       |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                                                                       | 63.      |               |                |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)                                                                                | 64.      | 752 654 364   | 868 379 907    |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Adatok: ezer forintban!

| <b>FORRÁSOK</b>                                              | <b>Sorszám</b> | <b>állományi érték</b> |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>A</b>                                                     | <b>B</b>       | <b>C</b>               |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                         | 01.            | 190 067 000            |
| II. Nemzeti vagyon változásai                                | 02.            |                        |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai         | 03.            | 11 209 334             |
| IV. Felhalmozott eredmény                                    | 04.            | -34 691 117            |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása                     | 05.            |                        |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                 | 06.            | 3 257 276              |
| <b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>                            | <b>07.</b>     | <b>169 842 493</b>     |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek              | 08.            | <b>62 802</b>          |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek     | 09.            | 1 937 193              |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások              | 10.            |                        |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>                         | <b>11.</b>     | <b>1 999 995</b>       |
| <b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b> | <b>12.</b>     |                        |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                      | <b>13.</b>     | <b>696 537 419</b>     |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>                       | <b>14.</b>     | <b>868 379 907</b>     |

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

| Sor-szám | Megnevezés                            | Összeg ( E Ft ) |
|----------|---------------------------------------|-----------------|
| 1.       | 2015. december 31.                    | 21096597        |
| 2.       | • Bankszámlák egyenlege               | 20925852        |
| 3.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 170745          |
| 4.       | Bevételek ( + )                       | 137521276       |
| 5.       | Kiadások ( - )                        | 133682181       |
| 6.       | 2016. december 31.                    | 24 935 692      |
| 7.       | 36-os főkönyvi szám változása         | 2 579 927       |
| 8.       | záró pénzkészlet                      | 27 515 619      |
| 8.       | • Bankszámlák egyenlege               | 47230           |
| 91       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 27468389        |

**Háromfa Község Önkormányzata 2016. évi adósságszolgálat**

| <b>Önkormányzat kötelezettségei</b>          | <b>1999995</b> | <b>Önkormányzat követelései</b>          | <b>871716</b> |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------|
| dologi kiadásokra                            | 62802          | közhatalmi bevételek                     | 640367        |
| működési célú kiadásokra                     |                | működési bevételekre                     | 111349        |
| finanszírozási kiadásokra                    | 1937193        | rövid lejáratú kölcsönökre               |               |
| kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokra |                | követelés jellegű sajátos elszámolásokra | 120000        |
|                                              |                |                                          |               |
|                                              |                |                                          |               |
|                                              |                |                                          |               |
|                                              |                |                                          |               |