

Kötelek Községi Önkormányzat *1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez*
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016 év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 865 601	131 788 850	131 788 850
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 265 503	84 512 948	84 512 948
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 772 678	31 825 118	31 825 118
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 827 420	1 827 420	1 827 420
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		13 623 364	13 623 364
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	42 428 864	155 226 508	155 226 508
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	42 428 864	155 226 508	155 226 508
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 793 831	18 793 831
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		16 293 831	16 293 831
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		2 500 000	2 500 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Értékesítési és forgalmi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 550 000	27 179 829	15 537 136
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 000 000	13 307 556	11 014 286
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			11 014 286
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 800 000	4 931 226	2 196 609
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	4 318 288	1 386 574
4.5.		300 000	4 622 759	939 667
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 020 846	28 097 329	20 409 515
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 498 718	1 423 118
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 894 855	17 485 510	11 794 655
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 195 275	1 812 122	1 521 390
5.5.	Ellátási díjak	3 400 000	97 155	75 835
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 530 716	4 765 199	3 155 892
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 438 625	2 438 625
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		4 384 200	4 384 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		4 384 200	4 384 200
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	178 865 311	365 470 547	346 140 040
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			

Kötelek Községi Önkormányzat *J.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez*
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	61 304 208	51 269 484	51 269 484
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 304 208	51 269 484	51 269 484
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 648 491	4 648 491
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 648 491	4 648 491
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	61 304 208	55 917 975	55 917 975
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	240 166 519	421 388 522	402 058 015

1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
Kötelek Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016 év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	236 669 518	400 343 268	313 166 954
1.1.	Személyi juttatások	78 393 410	150 520 477	150 200 381
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 347 051	42 279 062	40 916 455
1.3.	Dologi kiadások	108 587 057	161 542 183	77 849 456
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 515 000	26 904 352	26 904 352
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 827 000	19 097 194	17 296 310
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 488 790	5 488 790
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	3 827 000	1 800 884	
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	1 000 000	11 807 520	11 807 520
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 500 000	16 704 103	14 204 103
2.1.	Beruházások	2 500 000	5 000 000	2 500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 000 000	1 911 330	1 911 330
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		9 792 773	9 792 773
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	240 169 519	417 047 371	329 171 941
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		4 341 151	4 341 151
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 341 151	4 341 151
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		4 341 151	4 341 151
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	240 169 519	421 388 522	333 513 092

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzatú szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				forrásban
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	114 865 601	131 788 850	131 788 850	Személyi juttatások	78 393 410	150 520 477	150 200 381	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 428 864	155 226 508	155 226 508	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 347 051	42 279 062	40 916 455	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	108 587 057	161 542 183	77 849 456	
4.	Közhatalmi bevételek	9 550 000	27 179 829	15 527 136	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 515 000	26 904 352	26 904 352	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4 827 000	19 097 194	17 296 310	
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek	12 020 846	28 097 329	20 409 515					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	178 865 311	342 292 516	322 962 009	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	236 669 518	400 343 268	313 166 954	
14.	Hány belső finanszírozásunk bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 341 151	4 341 151	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belföldi visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		4 384 200	4 384 200	Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befizetés, költségtérítésként értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		4 341 151	4 341 151	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	166 752	346 676 716	327 346 209	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	236 669 518	404 684 419	317 508 105	

2.1. melléklet a 2017. (.....) önkormányzati rend

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2016 év
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		16 293 831	16 293 831	Beruházások	2 500 000	5 000 000	2 500 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 000 000	1 911 330	1 911 330
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átadása				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		9 792 773	9 792 773
5.	4.-ből EU-s támogatás (ábrázolva)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 500 000	2 500 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		18 793 831	18 793 831	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 500 000	16 704 103	14 204 103
13.	Helyi határolt finanszírozás bevételei (13.-+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hiteltek öltöztetése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belföldi szavatoshelyi származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befizetések célú kölcsön, kölcsönös értékpapírok vásárlása			
19.	Helyi határolt finanszírozás bevételei (20.-+19.)				Belföldi elhelyezés			
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 belső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+...+24.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)		18 793 831	18 793 831	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	3 500 000	16 704 103	14 204 103

2.2. melléklet a ... 2017. (...) önkormányzati rend

Kőtelek Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

3.számú melléklet/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	152 001 000	131 788 850	131 788 850
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 522 000	84 512 948	84 512 948
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 864 000	31 825 118	31 825 118
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 846 000	1 827 420	1 827 420
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	46 769 000	13 623 364	13 623 364
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	118 292 000	155 226 508	155 226 508
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	118 292 000	155 226 508	155 226 508
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 916 000	18 793 831	18 793 831
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 916 000	16 293 831	18 793 831
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 500 000	2 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 282 000	27 179 829	15 537 136
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 572 000	13 307 556	11 014 286
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 569 000	13 307 556	11 014 286
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	1 845 000	4 931 226	2 196 609
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	540 000	4 318 288	1 386 574
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	327 000	4 622 759	939 667
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 451 000	28 097 329	20 409 515
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	51 000	1 498 718	1 423 118
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 720 000	17 485 510	11 794 655
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 003 000	1 812 122	1 521 390
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 382 000	97 155	75 835
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 254 000	4 765 199	3 155 892
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	41 000	2 438 625	2 438 625
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	228 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	118 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	118 000		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 728 000	4 384 200	4 384 200
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	1 728 000	4 384 200	4 384 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	311 788 000	365 470 547	346 140 040
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

Kötelek Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

3.számú melléklet/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	50 473 000	51 269 484	51 269 484
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 473 000	51 269 484	51 269 484
12.2.	Előző év állalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 341 000	4 648 491	4 648 491
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 341 000	4 648 491	4 648 491
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	54 814 000	55 917 975	55 917 975
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	366 602 000	421 388 522	402 058 015

Kötelek Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

3.számú melléklet/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	292 123 000	400 343 268	313 166 254
1.1.	Személyi juttatások	157 839 000	150 520 477	150 200 381
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 832 000	42 279 062	40 916 455
1.3.	Dologi kiadások	69 918 000	161 542 183	77 849 456
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 453 000	26 904 352	26 904 352
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 081 000	19 097 194	17 296 310
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		5 488 790	5 488 790
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	13 745 000	1 800 884	
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	1 336 000	11 807 520	11 807 520
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 890 000	16 704 103	14 204 103
2.1.	Beruházások	1 067 000	5 000 000	2 500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 823 000	1 911 330	1 911 330
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		9 792 773	9 792 773
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	296 013 000	417 047 371	329 171 941
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	158 423 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	19 322 000	4 341 151	4 341 151
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 322 000	4 341 151	4 341 151
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	19 322 000	4 341 151	4 341 151
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	315 335 000	421 388 522	333 513 092

04/A - #	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként Magnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013330 Pályázat- és támogatáskazetés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	138 737 474	34 243 620	1 370 093	0	0	3 264 219
02	Normatív jutalmak (K1102)	451 130	451 130	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	127 635	127 635	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 440 007	2 440 007	0	0	0	0
09	Költségtérítések (K1109)	227 365	227 365	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 719 611	985 013	168 152	0	0	59 561
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	143 703 222	38 474 770	1 538 257	0	0	3 323 780
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 209 398	5 209 398	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	350 640	0	350 640	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	937 121	937 121	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 487 159	6 146 519	350 640	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	150 200 381	44 621 289	1 888 897	0	0	3 323 780
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	40 916 455	12 588 652	550 045	0	0	622 069
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	39 470 142	11 422 976	516 913	0	0	769 610
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	770 559	729 236	15 998	0	0	25 327
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	300 711	106 865	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	375 043	375 043	17 136	0	0	27 132
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 046 941	1 380 881	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 502 109	6 834 349	134 144	0	18 379	0
32	Készletbeszerzés (=29-30+31) (K31)	23 549 050	8 215 240	134 144	0	18 379	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevételéből (K321)	204 882	204 882	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	986 398	917 658	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 191 380	1 122 640	0	0	0	0
36	Közütemi díjak (K331)	7 925 941	897 882	136 515	0	591 171	890 053
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 619 159	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	541 546	541 546	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiejáratási szolgáltatások (K334)	3 697 617	3 205 562	352 000	0	95 055	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 206 058	3 114 682	916 700	0	59 715	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 871 388	9 198 308	661 515	0	7 071	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	478 875	478 875	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	35 861 709	16 957 980	2 066 730	0	753 012	690 053
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 007 270	1 755 810	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 007 270	1 755 810	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 250 297	5 924 374	521 446	0	198 434	174 760
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	809 000	126 000	0	0	683 000	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	45 879	45 879	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	134 871	134 871	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+50) (K35)	15 240 047	6 231 124	521 446	0	881 434	174 760
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	77 849 456	34 282 794	2 722 320	0	1 652 825	864 813
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	28 904 352	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)	4 082 000	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §) (K48)	12 986 500	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	2 633 200	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	26 904 352	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	5 488 790	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	5 488 790	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	1 800 884	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	1 800 884	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	11 807 520	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	650 000	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	1 127 120	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	10 030 400	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	19 097 194	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 988 504	0	0	0	1 988 504	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 496	0	0	0	531 496	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 504 984	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	406 346	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 911 330	0	0	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	9 792 773	0	0	9 792 773	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	9 792 773	0	0	9 792 773	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	9 792 773	0	0	9 792 773	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	329 171 941	91 493 735	5 161 262	9 792 773	4 152 825	5 010 662
269	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 341 151	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	75 264 896	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	79 606 047	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	79 606 047	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	408 777 888	91 493 735	5 161 262	9 792 773	4 152 825	5 010 662
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	123	13	1	0	0	2

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési bevezetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Kösterület rendjének fenntartása	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
0	0	0	0	0	0	0	94 969 944
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	385 624
0	0	0	0	0	0	0	95 355 568
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	95 355 568
0	0	0	0	0	0	0	25 507 226
0	0	0	0	0	0	0	25 313 180
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	194 046
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	379 357
0	0	0	0	16 205	0	937 477	10 145 044
0	0	0	0	16 205	0	937 477	10 524 401
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1 102	0	0	0	0	0	79 691	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	114 961	0
0	0	0	0	0	0	438 017	1 682 553
0	0	0	0	0	0	0	0
1 102	0	0	0	0	0	632 669	1 682 553
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
298	0	0	0	4 375	0	310 513	3 172 117
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
298	0	0	0	4 375	0	310 513	3 172 117
1 400	0	0	0	20 580	0	1 880 659	15 379 071
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	5 488 790	0	0	0	0	0	0
0	5 488 790	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1 800 884	0	0	0	0
0	0	0	1 800 884	0	0	0	0
0	0	0	11 157 520	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1 127 120	0	0	0	0
0	0	0	10 030 400	0	0	0	0
0	5 488 790	0	12 958 404	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1 504 984	0
0	0	0	0	0	0	406 346	0
0	0	0	0	0	0	1 911 330	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1 400	5 488 790	0	12 958 404	20 580	0	3 791 989	136 241 865
0	0	4 341 151	0	0	0	0	0
0	0	0	75 264 896	0	0	0	0
0	0	4 341 151	75 264 896	0	0	0	0
0	0	4 341 151	75 264 896	0	0	0	0
1 400	5 488 790	4 341 151	88 223 300	20 580	0	3 791 989	136 241 865
0	0	0	0	0	0	0	104

[illegible]

[illegible]

04/B - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztermető- fenntartás és - működtetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	84 512 948	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	31 825 118	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 827 420	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	13 623 364	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	131 788 850	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	155 226 508	67 486 689	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	5 206 588	5 206 588	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	150 019 920	62 280 101	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	287 015 358	67 486 689	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	16 293 831	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 500 000	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)	2 500 000	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	18 793 831	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	11 014 286	0	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	11 014 286	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 196 609	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	2 196 609	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	1 386 574	0	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	1 386 574	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	14 597 469	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	939 667	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	15 537 136	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 423 118	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11 794 655	369 476	481 891
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	3 707 212	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 521 390	1 468 333	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	75 835	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 155 892	485 404	130 109
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2 438 625	2 438 625	0
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	2 438 625	2 438 625	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 438 625	2 438 625	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	20 409 515	4 761 838	612 000
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	4 384 200	4 384 200	0
242	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	4 384 200	4 384 200	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	4 384 200	4 384 200	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	346 140 040	76 632 727	612 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	51 269 484	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	51 269 484	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	4 648 491	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	75 264 896	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	131 182 871	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	131 182 871	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	477 322 911	76 632 727	612 000

[illegible]

[illegible]

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	900010 Központi kötségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	11 014 286
0	0	11 014 286
0	0	2 196 609
0	0	2 196 609
0	1 386 574	0
0	1 386 574	0
0	1 386 574	13 210 895
0	0	939 667
0	1 386 574	14 150 562
0	0	0
0	0	3 679 915
0	0	0
0	0	0
75 835	0	0
0	0	960 863
0	0	0
0	0	0
0	0	0
75 835	0	4 640 778
0	0	0
0	0	0
0	0	0
75 835	1 386 574	18 791 340
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
75 835	1 386 574	18 791 340

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2016. ÉV

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.	Kötelek Községi Önkormányzat	64 528 107		64 528 107	64 528 107	
2.	Gazdasági Ellátó Szervezet	2 254 313		2 254 313	2 254 313	
3.	Közös Önkormányzati Hivatal	1 762 503		1 762 503	1 762 503	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		68 544 923		68 544 923	68 544 923	

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	61 304 208
2.	• Bankszámlák egyenlege	59 008 108
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 296 100
4.	Bevételek (+)	350 788 531
5.	Kiadások (-)	333 682 092
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	78 410 647
7.	• Bankszámlák egyenlege	77 541 542
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	869 105

Kötelek Községi Önkormányzat
2016. évi egyszerűsített mérlege

		Ft.	
	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgy év
1.	Befektetett eszközök összesen	1384960594	1483202734
2.	- Immateriális javak		
3.	- Tárgyi eszközök	1384960594	1483202734
4.	- Befektetett pénzügyi eszközök		
5.	- Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
6.	Forgóeszközök összesen		
7.	- Készletek		
8.	- Követelések	18298723	24147998
9.	- Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolás		1948960
10.	- Pénzeszközök	61304208	78410647
11.	- Egyéb sajátos elszámolások		-2583322
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1464563525	1585127017
	FORRÁSOK		
13.	Saját tőke összesen	1457090945	1578700713
14.	- Induló tőke	1794048876	1794048876
15.	- Tőke változások	55467736	214086196
16.	- Eredmény	-392425667	-429434359
17.	Kötelezettségek	1496702	6426304
18.	- Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	161999	443110
19.	- Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		4648491
20.	- Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1334703	1334703
21.	Passzív időbeli elhatárolások	5975878	
22.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1464563525	1585127017

2016. ÉVI LÉTSZÁM

7.számú tábla

Megnevezés	fő
Önkormányzat	106
Polgármester	1
Könyvtár	1
Közmunkaprogram	104
GESZ	6
Vezető	1
temető	1
védőnői szolgálat	1
házi orvosi szolgálat	1
egyéb kisegítő szolgáltatás	2
Közös Önkormányzati Hivatal	11
Vezető	1
Köztisztviselő	10
Létszám összesen:	123

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Nagy-kőrű-Kőtelek Iskola Óvoda felújítás	550 545 000	2009-2015		9 792 773	9 792 773	9 792 773
Tűzoltó lakanya felújítása	1 911 330	2016		1 911 330	1 911 330	1 911 330
ÖSSZESEN:	552 456 330			11 704 103	11 704 103	11 704 103

A Kótelek Községi Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban

13. számú melléklet

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

12. tájékoztató melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
Kötelek Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Kötelek Községi Önkormányzat
többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

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

forintban !

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

Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 282 855	0	27 179 829
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 086 402	0	20 803 326
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	22 369 257	0	47 983 155
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	105 231 981	0	118 165 486
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	116 584 467	0	150 019 920
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 915 719	0	18 793 831
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	236 732 167	0	286 979 237
13	10 Anyagköltség	22 847 309	0	22 841 155
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 636 284	0	39 742 196
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	47 483 593	0	62 583 351
18	14 Bérköltség	124 729 448	0	108 377 735
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 005 600	0	8 207 251
20	16 Bérjárulékok	19 969 976	0	31 240 593
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	145 705 024	0	147 825 579
22	VI Értékcsökkenési leírás	88 812 807	0	196 720 125
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-22 900 000	0	-72 166 663
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	51 809 138	0	35 157 971
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	51 809 138	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	51 809 138	0	35 157 971
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	124 101 000	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	124 101 000	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	124 101 000	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-72 291 862	0	35 157 971
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-95 191 862	0	-37 008 692