

Iregszemcse Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
(összevont adatok)

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	219 119 708	240 694 000	240 693 987
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 768 290	70 768 000	70 768 290
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 494 567	74 448 000	74 447 799
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 790 251	81 982 000	81 981 542
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 066 600	3 067 000	3 066 600
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		9 435 000	9 435 410
1.6.	Elszámolásból származó bevétel		994 000	994 346
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 994 292	133 324 000	140 868 184
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	96 994 292	133 324 000	140 868 184
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		14 554 000	14 553 956
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 473 000	13 473 165
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		1 081 000	1 080 791
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	45 110 000	49 702 000	49 485 768
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	38 000 000	42 368 000	42 368 577
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 000 000	8 040 000	8 040 455
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	34 328 000	34 328 122
4.2.	Gépjárműadó	7 000 000	7 000 000	6 783 152
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	334 000	334 039
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	48 187 000	55 351 000	54 213 160
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	9 327 000	10 926 952
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 937 000	27 266 000	25 389 126
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	330 000	132 000	131 667
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 820 000	3 456 000	3 121 779
5.5.	Ellátási díjak	5 000 000	5 100 000	5 113 489
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 100 000	9 536 000	8 976 941
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		256 000	256 000
5.8.	Kamatbevételek		116 000	116 152
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		162 000	181 054
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		132 000	132 181
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			71
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		21 000	20 999
6.4.	Részesedések értékesítése		111 000	111 111
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 036 000	4 816 000	4 806 346
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	36 000	36 000	26 666
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	4 780 000	4 779 680
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	412 447 000	498 573 000	504 753 582
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		12 792 000	12 791 729
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		12 792 000	12 791 729
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

Iregszemcse Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
(összevont adatok)

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.)	78 738 000	71 575 000	71 574 567
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 738 000	71 575 000	71 574 567
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 341 000	8 340 969
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 341 000	8 340 969
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.)	78 738 000	92 708 000	92 707 265
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	491 185 000	591 281 000	597 460 847

1.1. melléklet a 3/2017. (V.11.) önkormányzati rendelethez

Iregszemcse Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
(összevont adatok)

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási Jecím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	430 891 000	482 146 000	448 921 134
1.1.	Személyi juttatások	129 731 000	136 485 000	136 354 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 779 000	27 784 000	27 606 652
1.3.	Dologi kiadások	134 828 000	138 228 000	127 994 624
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 910 000	35 250 000	16 688 167
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	116 643 000	144 399 000	140 277 456
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		20 000	19 125
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó kiadások			
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	111 857 000	143 379 000	139 348 331
1.11.	- Tartalékok	3 786 000		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Törvényen alapuló befizetések			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	910 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 318 000	76 025 000	72 362 665
2.1.	Beruházások	5 812 000	26 324 000	23 362 750
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	42 506 000	49 701 000	48 999 915
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	479 209 000	558 171 000	521 283 799
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	3 944 000	16 737 000	15 841 322
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 944 000	3 945 000	3 049 593
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		12 792 000	12 791 729
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.)	8 032 000	16 373 000	8 031 660
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 032 000	16 373 000	8 031 660
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	11 976 000	33 110 000	23 872 982
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	491 185 000	591 281 000	545 156 781

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

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	Megnevezés	B	C	D	E	Megnevezés	F	G	H			
A												
1.	Önkormányzatok működési támogatásait		219 119 708	240 694 000	240 693 987	Személyi juttatások		129 731 000	136 485 000		I	136 354 235
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		96 994 292	133 324 000	140 868 184	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 779 000	27 784 000			27 606 652
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások		134 828 000	138 228 000			127 994 624
4.	Közhatalmi bevételek		45 110 000	49 702 000	49 485 768	Ellátottak pénzbeli juttatásai		22 910 000	35 250 000			16 688 167
5.	Működési bevételek		48 187 000	55 351 000	54 213 160	Egyéb működési célú kiadások		116 643 000	144 399 000			140 277 456
6.	5-ből EU-s támogatás					Tartalékok						
7.	Egyéb működési bevételek											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7.+...+12.)		409 411 000	479 071 000	485 261 099	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		430 891 000	482 146 000			448 921 134
14.	Hiány, belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		37 528 000	30 365 000	37 527 567	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		37 528 000	30 365 000	37 527 567	Likviditási célú hitelek törlesztése						12 791 729
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztés:						
19.	Hiány, külső finanszírozásnak bevételei (20.)			12 792 000	12 791 729	Forgatási célú befutók, kifizetői értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			12 792 000	12 791 729	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		8 032 000	16 373 000			8 031 660
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 341 000	8 340 969							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		37 528 000	51 498 000	58 660 265	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		8 032 000	29 165 000			20 823 389
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)		446 939 000	530 569 000	543 921 364	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)		438 923 000	511 311 000			469 744 523
24.	Költségvetési hiány:		21 480 000	3 075 000	-	Költségvetési többlet:		-	-			36 339 965
25.	Tárgyévi hiány:		-	-	-	Tárgyévi többlet:		8 016 000	19 258 000			74 176 841

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(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		14 554 000	14 553 956	Beruházások	5 812 000	26 324 000	23 362 750
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		132 000	132 181	Felújítások	42 506 000	49 701 000	48 999 915
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 056 000	4 816 000	4 506 346	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.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+...+4+6+...+11.)	3 056 000	19 502 000	19 492 483	Tartalékok			
13.	Hozzájáruló finanszírozás bevételei (14+...+18)	41 210 000	41 210 000	34 047 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+2+3+4+...+11.)	48 318 000	76 025 000	72 362 665
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 210 000	41 210 000	34 047 000	Értékpapír vásárlása, értékesítése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betéti vállalkozásból származó bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hozzájáruló hitelek törlesztése	3 944 000	3 945 000	3 049 593
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hozzájáruló finanszírozás bevételei (20+...+24)				Betétvétel, kölcsöntörlesztés			
20.	Hozzájáruló finanszírozás bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadása			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb kifizető finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13+19+...)	41 210 000	41 210 000	34 047 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13+...+24.)	3 944 000	3 945 000	3 049 593
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+25)	44 246 000	60 712 000	53 539 483	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+25)	52 262 000	79 970 000	75 412 258
27.	Költségvetési hiány:	45 282 000	56 523 000	52 870 182	Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

forintban

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Önkormányzat

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Új konyha terv	2 540 000	2015-2016	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
Új óvoda építési terv	2 540 000	2016-2016		2 540 000	2 540 000	2 540 000
Üzlet rész (Víznyű Kft.)	346 364	2016-2016		347 000	346 364	346 364
Új konyha engedély tervek	323 596	2016-2016		824 000	323 596	323 596
Damjanich utcai közvilágítás bővítés	3 694 387	2016-2016		5 465 000	3 694 387	3 694 387
Új óvoda építési terv készítés	635 000	2016-2016		1 210 000	635 000	635 000
Hűtőkammera létesítés	3 841 284	2016-2016		3 890 000	3 841 284	3 841 284
Fagyasztókammera létesítés	6 304 120	2016-2016		6 304 000	6 304 120	6 304 120
Almafa oltvány	231 140	2016-2016		231 000	231 140	231 140
Lapvibrátor	334 437	2016-2016		334 000	334 437	334 437
Guruló mobil állvány	403 197	2016-2016		403 000	403 197	403 197
Aszalógép	266 000	2016-2016		266 000	266 000	266 000
2 db STIHL fűkasza	539 800	2016-2016		540 000	539 800	539 800
Zöldszékeletelő	382 896	2016-2016		383 000	382 896	382 896
Műtrágyaszórás kultivátor	635 000	2016-2016		635 000	635 000	635 000
Kisértékű tárgyi eszközök	795 799	2016-2016		847 000	795 799	795 799
Integrációs Polgármesteri Hivatal						
Kisértékű tárgyi eszközök	819 730	2016-2016		835 000	819 730	819 730
ÖSSZESEN:	24 632 750		1 270 000	26 324 000	23 362 750	23 362 750

3. melléklet a 3/2017. (V.11.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	219 119 708	240 694 000	240 693 987
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 768 290	70 768 000	70 768 290
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 494 567	74 448 000	74 447 799
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 730 251	81 982 000	81 981 542
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 066 600	3 067 000	3 066 600
1.5.	Eltérítésként vállalt kötelezettségek		994 000	994 000
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai		9 435 000	9 435 410
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 994 292	132 654 000	140 198 558
2.1.	Eltérítések és hozzáférések bevételei			
2.2.	Ellátottak pénzbeli garancia- és kezességvállalásból megtérülései			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	96 994 292	132 654 000	140 198 558
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		14 554 000	14 553 956
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 473 000	13 473 165
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		1 081 000	1 080 791
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	45 000 000	49 684 000	49 468 568
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	38 000 000	42 368 000	42 368 577
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 000 000	8 040 000	8 040 455
4.1.2.	- Tervezték és vállalkozások adói	30 000 000	34 328 000	34 328 122
4.2.	Gépjárműadó	7 000 000	7 000 000	6 793 132
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		316 000	316 839
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	48 187 000	55 351 000	54 213 066
5.1.	Készletértékesítési ellenértékek	4 000 000	9 327 000	10 923 952
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 937 000	27 276 000	25 389 126
5.3.	Készletértékesítési ellenértékek	330 000	132 000	131 667
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 820 000	3 456 000	3 121 779
5.5.	Ellátási díjak	5 000 000	5 100 000	5 113 489
5.6.	Költségvetési átlátszó forgalmi adó	9 100 000	9 536 000	8 976 941
5.7.	Átlátszó forgalmi adó visszatérítése		256 000	256 000
5.8.	Kamatbevételek		116 000	116 058
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		162 000	181 054
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		132 000	132 181
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			71
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		21 000	20 999
6.4.	Rövideszközök értékesítése			
6.5.	Rövideszközök megszűnésekor kapcsolódó bevételek		111 000	111 111
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 036 000	4 816 000	4 806 346
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	36 000	36 000	26 666
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	4 780 000	4 779 680
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	412 357 000	497 885 000	504 966 662
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	12 792 000	12 792 000	12 791 729
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		12 792 000	12 791 729
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	78 712 000	71 243 000	71 243 000
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	78 712 000	71 243 000	71 243 000
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		8 341 000	8 340 969
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 341 000	8 340 969
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megelőlegezése			
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.)	78 712 000	92 376 000	92 375 698
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	491 049 000	590 261 000	596 442 360

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forinban

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.)	397 717 000	448 943 000	415 872 567
1.1.	Személyi juttatások	108 527 000	114 262 000	114 195 590
1.2.	Dologi juttatások	30 936 000	21 780 000	21 627 555
1.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	128 701 000	133 252 000	123 083 799
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	22 910 000	35 250 000	16 688 167
1.5.	Egyszerűsített költségvetési kiadások	116 643 000	144 399 000	140 277 456
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		20 000	19 125
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó kiadások			
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	111 837 000	143 379 000	139 348 331
1.11.	- Tartalékok	3 786 000		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Törvényen alapuló befizetések			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	910 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47 556 000	75 190 000	71 542 935
2.1.	Beruházások	5 050 000	25 489 000	22 543 020
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	42 506 000	49 701 000	48 999 915
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.)			
3.1.	Államháztartás tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	445 273 000	524 133 000	487 415 502
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	3 944 000	16 737 000	15 841 322
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 944 000	3 945 000	3 049 593
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		12 792 000	12 791 729
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 beárítása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beárítása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	41 832 000	49 391 000	41 049 250
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételének			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 032 000	16 373 000	8 031 660
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	33 800 000	33 018 000	33 017 590
7.4.	Pénzügyi eszközök behelyezése			
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 beárítása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beárítása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	45 776 000	66 128 000	56 890 572
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	491 049 000	590 261 000	544 306 074

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			60

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	219 119 708	240 694 000	240 693 987
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 768 290	70 768 000	70 768 290
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	64 494 567	74 448 000	74 447 799
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 790 251	81 982 000	81 981 542
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 066 600	3 067 000	3 066 600
1.5.	Elérkezési illetékek bevételei		994 000	994 346
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai		9 435 000	9 435 410
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 994 292	132 654 000	140 198 558
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	96 994 292	132 654 000	140 198 558
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		14 554 000	14 553 956
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 473 000	13 473 163
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 081 000	1 080 793
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	45 000 000	49 684 000	49 468 568
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	38 000 000	42 368 000	42 368 577
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 000 000	8 040 000	8 040 455
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	34 328 000	34 328 122
4.2.	Gépjárműadó	7 000 000	7 000 000	6 783 157
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		316 000	316 839
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	48 187 000	55 351 000	54 213 066
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 600 000	9 327 000	10 926 952
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 937 000	27 266 000	25 389 126
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke	330 000	132 000	131 667
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 820 000	3 456 000	3 121 779
5.5.	Ellátási díjak	5 000 000	5 100 000	5 113 489
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 120 000	9 536 000	9 976 941
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		256 000	256 000
5.8.	Kamatbevételek		116 000	116 058
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		162 000	181 054
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		132 000	132 181
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		21 000	20 999
6.4.	Részvétel értékesítése		111 000	111 111
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 036 000	4 816 000	4 806 346
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	36 000	36 000	26 666
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	4 780 000	4 779 680
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	412 337 000	497 885 000	504 866 662
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		12 792 000	12 791 729
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		12 792 000	12 791 729
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belülről értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belülről értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Bevételek célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Bevételek célú belülről értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	78 712 000	71 243 000	71 243 000
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	78 712 000	71 243 000	71 243 000
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belülről finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		8 341 000	8 340 969
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 341 000	8 340 969
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Boríték megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szrmozékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	78 712 000	92 376 000	92 375 698
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	491 049 000	590 261 000	596 442 360

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

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.)	397 717 000	448 943 000	415 872 567
1.1.	Személyi juttatások	107 527 000	114 262 000	114 193 590
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 936 000	21 780 000	21 627 555
1.3.	Dologi kiadások	128 791 000	133 252 000	123 083 799
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 910 000	35 250 000	16 688 167
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	116 643 000	144 399 000	140 277 456
1.5.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		20 000	19 125
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó kiadások			
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	111 857 000	143 373 000	129 348 331
1.11.	- Tartalékok	3 786 000		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Törvényen alapuló befizetések			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	910 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47 556 000	75 190 000	71 542 935
2.1.	Beruházások	5 050 000	25 489 000	22 343 020
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	42 506 000	49 701 000	48 999 915
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	445 273 000	524 133 000	487 415 502
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	3 944 000	16 737 000	15 841 322
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 944 000	3 945 000	3 049 593
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		12 792 000	12 791 729
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.)	41 832 000	49 391 000	41 049 250
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 032 000	16 373 000	8 031 660
7.3.	Hosszú lejáratú támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	33 800 000	33 018 000	33 017 590
7.4.	Pénzügyi eszközök bevételeként 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.)	45 776 000	66 128 000	56 890 572
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	491 049 000	590 261 000	544 306 074

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			60

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, lármelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok önkéntes és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Fókusz- és célú támogatások államháztartáson kívülről			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Fókusz- és célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Fókusz- és célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Likviditási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb árulási adók és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Közművelődési ellenérték			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamtbérek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
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.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AI-n kívülről			
7.2.	Fókusz- és célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AI-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
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 AI-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AI-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
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.	Defektelési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Defektelési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Defektelési célú megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Defektelési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

forinban

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.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Funkcióidőket terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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			
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések feladása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (intézményfinanszírozás)			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok	04

forintban

Cs.Áma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruba, szolgáltatásra és szolgáltatásokra vonatkozó adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
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.)			
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 pénzeszközök			
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 pénzeszközök			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
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 bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Báncélek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szimultán ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	04

forinban

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.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Értékpapírok, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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)			
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozáson			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányított pénzügyi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
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 bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			94
1.1.	Közületértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közüveti 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			94
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		670 000	669 626
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		670 000	669 626
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhasználati bevételek	110 000	18 000	17 200
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	110 000	688 000	686 920
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 826 000	33 350 000	33 349 157
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 000	332 000	331 567
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 800 000	33 018 000	33 017 590
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 936 000	34 038 000	34 036 077

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 174 000	33 203 000	33 048 567
1.1.	Személyi juttatások	21 204 000	22 223 000	22 158 645
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 843 000	6 004 000	5 979 097
1.3.	Dologi kiadások	6 127 000	4 976 000	4 910 825
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	762 000	835 000	819 730
2.1.	Beruházások	762 000	835 000	819 730
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	33 936 000	34 038 000	33 868 297

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			94
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			94
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		670 000	669 626
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		670 000	669 626
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	110 000	18 000	17 200
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	110 000	688 000	686 920
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 826 000	33 350 000	33 349 157
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 000	332 000	331 567
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 800 000	33 018 000	33 017 590
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 936 000	34 038 000	34 036 077

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 174 000	33 203 000	33 048 567
1.1.	Személyi juttatások	21 204 000	22 223 000	22 158 645
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 843 000	6 004 000	5 979 097
1.3.	Dologi kiadások	6 127 000	4 976 000	4 910 825
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	762 000	835 000	819 730
2.1.	Beruházások	762 000	835 000	819 730
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	33 936 000	34 038 000	33 868 297

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			9
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

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.	Polgármesteri Hivatal	37 333		37 333	37 333	
2.	Községi Önkormányzat	63 562 817		63 562 817	63 562 817	
3.						
4.						
5.						
6.						
Összesen:		63 600 150		63 600 150	63 600 150	

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

1. tájékoztató tábla a 3/2017. (V.11) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2019. után	
					F	G	H	I	
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)		34 694 028	3 049 593	4 142 962	4 211 060	3 767 200	14 923 546	27 044 768
5.	Víziközmű vagyon megvásárlás	2014.	34 694 028	3 049 593	4 142 962	4 211 060	3 767 200	14 923 546	27 044 768
6.									
7.	Beruházás feladatontként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		34 694 028	3 049 593	4 142 962	4 211 060	3 767 200	14 923 546	27 044 768

forintban

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

2. tájékoztató tábla a 3/2017. (V.11) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			2018. után
					2017.	2018.		
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú			65 000	36 000	29 000		
2.	Viharkár kölcsön	2010.	2018.	65 000	36 000	29 000		
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.	Hosszú lejáratú							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Összesen (1+8)			65 000	36 000	29 000		

forintban

3. tájékoztató tábla a 3/2017. (V.11.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás		10 600 845				10 600 845
7.	Egyéb adósság		5 221 000				5 221 000
Belföldi összesen:			15 821 845				15 821 845
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:			15 821 845				15 821 845
							I=(C+H)

forintban

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

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	16 000	16 000
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 adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

5. tájékoztató tábla a 3/2017. (V.11.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	Iregszemcse Sportegy. Labdarugó Szakoszt.	tám.működési kiadáshoz	420 000	420 000
2.	Polgárőr Egyesület	tám.működési kiadáshoz	200 000	200 000
3.	Súlyemelő Sportegyesület	tám.működési kiadáshoz	100 000	100 000
4.	Olvasókör	tám.működési kiadáshoz	10 000	10 000
5.	Korszerű Iskoláért Alapítvány	tám.működési kiadáshoz	30 000	30 000
6.	Nyugdíjas Klub	tám.működési kiadáshoz	40 000	40 000
7.	Kudarcc Nélkül az Óvodában Alapítvány	tám.működési kiadáshoz	10 000	10 000
8.	Református Egyházközség	tám.működési kiadáshoz	10 000	10 000
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			820 000	820 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	2016.12.31
A	B	C
I. Immateriális javak	01.	7 376 088
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 230 723 988
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 204 823 390
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 204 823 390
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	25 437 020
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	25 437 020
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	463 578
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	463 578
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	2016.12.31
A	B	C
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	2016.12.31
A	B	C
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	38 581 491
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 276 681 567
I. Készletek	46.	841 139
II. Értékpapírok	47.	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	841 139
I. Lekötött bankbetétek	49.	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	113 630
III. Forintszámlák	51.	63 449 187
IV. Devizaszámlák	52.	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	63 562 817
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	27 342 304
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	195 782
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	27 538 086
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	
II. Útaltatások, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-1 275 335
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 367 348 274

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 503 783 518
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	31 078 783
IV. Felhalmozott eredmény	04.	879 859 475
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-95 488 839
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	2 319 232 937
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	11 495 649
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	35 385 737
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 233 951
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	48 115 337
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 367 348 274

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	2016.12.31
A	B	C
I. Immateriális javak	01.	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	26 919 414
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	26 342 000
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	26 342 000
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	577 414
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	577 414
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	26 919 414
I. Készletek	46.	43 228
II. Értékpapírok	47.	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	43 228
I. Lekötött bankbetétek	49.	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	6 065
III. Forintszámlák	51.	31 268
IV. Devizaszámlák	52.	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	37 333
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	817 441
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	150 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	967 441
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-213
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	27 967 203

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	41 403 431
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 023 255
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-15 797 304
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	1 337 821
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	27 967 203
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	27 967 203

Az Iregszemcse Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben

8. tájékoztató tábla a 3/2017. (V.11.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

9. sz. tájékoztató tábla a 3/2017.(V.11.) önkormányzati rendelethez

Állami hozzájárulások elszámolása

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 768 290
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 447 799
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	81 981 542
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 066 600
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 435 410
6	Elszámolásból származó bevétel	994 346
7	Önkormányzatok működési támogatásai	240 693 987

10. sz. tájékoztató tábla a 3/2017.(V.11.) önkormányzati rendelethez
Iregszemcse Önkormányzat
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	78 885 676
2.	• Bankszámlák egyenlege	78 712 531
3.	▪ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	173 145
4.	Bevételek (+)	596 442 360
5.	Kiadások (-)	544 306 074
	átfutó tételek	-67 459 145
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	63 562 817
7.	• Bankszámlák egyenlege	63 449 187
8.	▪ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	113 630

Polgármesteri Hivatal

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	26 120
2.	• Bankszámlák egyenlege	
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	26 120
4.	Bevételek (+)	34 036 077
5.	Kiadások (-)	33 868 297
	átfutó tételek	-156 567
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	37 333
7.	• Bankszámlák egyenlege	31 268
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	6 065