



Györladamér Község Önkormányzata.Képviselő-testületének
11/2017. (V.19.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

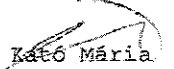
Györladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

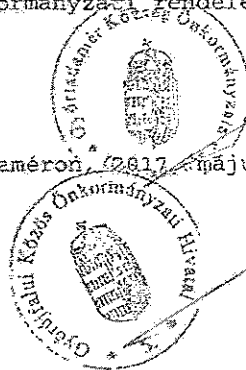
- 1.§(1)Györladamér Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően
251.662.629,- Ft bevétellel
180.183.249,- Ft kiadással
jövähagyja.
- (2)A működési bevételek-kiadások mérlegét a 2.1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3)A felhalmozási bevételek-kiadások mérlegét a 2.2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jövähagyja.
- 2.§ Az önkormányzat 2016.évi, december 31-i pénzkészletét, 75.127.740,- Ft-t, az 9. számú melléklet alapján jövähagyja.
- 3.§ Az önkormányzat 2016.évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlegét az 5. sz. melléklet, a kiemelt előirányzat-csoportonkénti bevétel-kiadás részletezését a Györladamér Község Önkormányzatára vonatkozóan a 6.1. számú melléklet, a Györladaméri Óvoda és Bölcsődére vonatkozóan a 8.1. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.
- 4.§(1)A felújítási kiadások teljesítését 297.180,- Ft főösszegben, valamint annak részletezését a 4. sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (2)A beruházási kiadások teljesítését 34.219.724,- Ft főösszegben, valamint annak részletezését az 3. számú melléklet szerint jövähagyja.
- 5.§ Az önkormányzat 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló egyszerűsített kimutatást a 6.sz. tájékoztató tábla, a vagyonkimutatást a 7.1, a 7.2, és a 7.3. számú melléklet szerint jövähagyja.
- 6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egy időben hatályát veszíti az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet, és az azt módosító 8/2016. (IX.27.) és a 10/2017. (V.19.) önkormányzati rendeletek.


Kettinger János
polgármester


Kátó Mária
jegyző

Kihirdetve: Györladaméron, 2017. május 19-én.


Kátó Mária
jegyző



Győrldaméri Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
 Önkormányzati szinten

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 783 902	79 791 358	75 553 240
1.1.	Személyi juttatások	22 899 100	24 469 288	24 436 288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 207 512	6 902 392	6 894 373
1.3.	Dologi kiadások	40 547 290	35 408 131	31 211 032
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550 000	2 879 000	2 879 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 580 000	10 132 547	10 132 547
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 000 000	153 219	153 219
1.7.	-Helyi önkormányzat előző évi elszámolásából szárm. kiadások		153 219	153 219
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	1 780 000	3 903 328	3 903 328
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	6 800 000	6 076 000	6 076 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 448 800	45 477 667	44 516 904
2.1.	Beruházások	56 273 800	34 894 737	34 219 724
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 175 000	582 930	297 180
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		10 000 000	10 000 000
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		10 000 000	10 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	70 754 958	187 371 754	
3.1.	Általános tartalék	70 754 958	187 371 754	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	211 987 660	312 640 779	120 070 144
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.)	58 946 000	60 113 105	60 113 105
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 881 998	1 881 998
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Közponri irányító szervi támogatások folyósítása	58 946 000	58 231 107	58 231 107
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.)	58 946 000	60 113 105	60 113 105
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	270 933 660	372 753 884	180 183 249

Györladaméri Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
Önkormányzati szinten

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	21 423 000	20 612 573	92 091 953
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-21 423 000	-20 612 573	-20 612 573

Győrldaméri Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
 Önkormányzati szinten

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 280 663	62 669 614	62 669 614
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 212	45 212	45 212
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 939 633	42 349 433	42 349 433
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 317 918	17 724 326	17 724 326
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 977 900	1 977 900	1 977 900
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		351 536	351 536
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		221 207	221 207
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 998 000	5 953 025	5 866 025
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	5 998 000	5 953 025	5 866 025
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	50 000 000	19 988 000	19 988 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 988 000	19 988 000
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 államháztartáson belülről	50 000 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	108 040 000	115 172 744	113 888 626
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	102 000 000	109 038 451	108 755 296
4.1.1.	- Vagyoní típusú adók	2 000 000	2 708 493	2 425 358
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	100 000 000	106 329 958	106 329 958
4.2.	Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000	4 997 037
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		134 293	136 293
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 091 997	8 808 986	8 653 925
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	70 000	2 523 579	2 523 579
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 604 197	160 488	160 488
5.5.	Ellátási díjak	4 300 000	4 435 623	4 435 623
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 117 800	1 229 427	1 229 427
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4 687	4 687
5.10.	Egyéb működési bevételek		455 182	300 121
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 pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		120 660 983	1 095 907
8.1.	Ingatlanok értékesítése		387 000	387 000
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		120 108 883	543 807
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		165 100	165 100
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	233 410 660	333 253 352	212 162 097

Györladaméri Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
 Önkormányzati szinten

10.	Hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 523 000	37 523 000	37 523 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 523 000	37 523 000	37 523 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 977 532	1 977 532
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 977 532	1 977 532
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.)	37 523 000	39 500 532	39 500 532
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	270 933-660	372 753 884	251 662 629

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés		Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat	
		A	B	C	D		E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			62 669 614	62 669 614	Személyi juttatások	22 899 100	24 469 288	24 469 288	24 469 288
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			5 998 000	5 866 025	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 207 512	6 992 392	6 992 392	6 894 373
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	40 547 290	35 408 131	35 408 131	31 211 032
4.	Közhatalmi bevételek			115 172 744	113 888 626	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550 000	2 879 000	2 879 000	2 879 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	9 580 000	10 132 547	10 132 547	10 132 547
6.	5-ből EU-s támogatás					Tartalékok	70 754 938	187 371 764	187 371 764	
7.	Egyéb működési bevételek			8 091 997	8 653 925					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)			183 410 660	191 078 190	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	152 538 860	267 163 112	267 163 112	75 553 240
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételjei (13.+...+18.)			37 523 000	39 509 532	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	38 946 000	58 231 107	58 231 107	58 231 107
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			37 523 000	37 523 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 881 998	1 881 998	1 881 998
16.	Válalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belet visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 977 532	1 977 532	Költségek törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételjei (20.+...+21.)					Forgalmi célú belköltségek, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Belet elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+18.)			39 509 532	39 509 532	Működési célú finanszírozás kiadásainak összesen (14.+...+21.)	58 946 000	60 113 105	60 113 105	60 113 105
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)			220 933 660	230 578 722	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	211 484 860	327 276 217	327 276 217	135 666 345
24.	Költségvetési hiány:			74 558 743	-	Költségvetési többlet:	30 871 800	-	-	115 524 950
25.	Tárgyévi hiány:			95 171 316	-	Tárgyévi többlet:	9 448 800	-	-	94 912 377

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2016. évi teljesítés
	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		19 988 000	19 988 000	Renták	56 273 800	34 894 737	34 219 724	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Ingatlanok értékesítése		387 000	387 000	Felújítások	3 175 900	582 910	297 180	
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államh. kívülről		120 106 883	543 807	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		10 000 000	10 000 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		165 100	165 100					
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről	50 000 000							
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	50 000 000	140 648 983	21 083 907	Tartások				
13.	Hány-ezer forint finanszírozás terhére? (14.+...+19)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	59 448 800	45 477 667	44 516 904	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Erdőpapír-vásárlás, visszavásárlás				
15.	Változatos maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Helyi visszavásárlásból származó bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Erdőpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hány-ezer forint finanszírozás terhére? (20.+...+24)				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
21.	Likvidációs célú kölcsönök, kölcsönök felvétele				Kölcsön törlesztése				
22.	Rövid lejáratú kölcsönök, kölcsönök felvétele				Rehabilitációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Erdőpapírok kibocsátása				Hitelek elhelyezése				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Pénzügyi lízing kiadásai				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	50 000 000	140 648 983	21 083 907	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12-25)	59 448 800	45 477 667	44 516 904	
27.	Költségvetési hiány:	9 448 800	-	23 432 997	Költségvetési föbblet:	-	95 171 316	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi föbblet:	-	-	-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

foriniban

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015.dec.31.-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés br. Értékben	Összes telj. 2016.dec.31.-ig
	A	B					
HOS gyár előlői utcaaszfaltozás						7 242 419	7 242 419
Telekvásárlás után belterületi csatlolás földvédeleiml járnálka, egyéb költségek			2015	6 534 800		14 096 380	20 631 180
Hivatalba takarítógép, szényeg, hűtőszekrény, egyéb eszközvásárlás						964 920	964 920
Iskolába monitorok vásárlása						161 354	161 354
Iskola-óvoda kerítés létesítés			2015	523 100		38 100	561 200
Fülkasza vásárlás						415 209	415 209
Nyomtató, iratszekerény vásárlás védőnő						134 690	134 690
Iskolai sportpályaeptítés						3 378 671	3 378 671
Parkoló építés hivatalnak						4 113 079	4 113 079
Óvoda járda burkolatfelújítás						588 334	588 334
Nyomkövető beszerzés hivatal						79 883	79 883
Szivattyú vásárlás iskola-óvoda						69 215	69 215
Benzines fűnyíró vásárlás falu						91 389	91 389
Moteros fűrészes beszerzés						129 901	129 901
Ámyékoló napvitorliák, térelválasztó, szényeg Óvoda						158 400	158 400
Játszóter beruházás óvodákban						2 557 780	2 557 780
Iskola projektorok beszerzése felajánlásból						125 000	125 000
Iskola szekerények, asztal felajánlásból						540 677	540 677
Iskola kosárlabdapalánk beszerzés felajánlásból						159 980	159 980
Iskolai ping-pong asztal, nyomtató beruházás						64 801	64 801
ÖSSZESEN:				7 057 900		34 219 724	41 277 624

3. melléklet a 11.../2014. (V.19) önkormányzati rendelethez

Györladamér Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forinban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 410 102	141 938 895	135 813 295
1.1.	Személyi juttatások	59 413 100	61 034 523	60 001 523
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 040 512	17 399 315	16 608 624
1.3.	Dologi kiadások	57 671 490	50 426 510	46 124 601
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550 000	2 879 000	2 879 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 735 000	10 199 547	10 199 547
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 000 000	153 219	153 219
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Előző évi elszámolásból származó kiadások		153 219	153 219
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 780 000	3 903 328	3 903 328
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiszélesztések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 800 000	6 076 000	6 076 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 626 600	45 929 195	44 968 432
2.1.	Beruházások	56 451 600	35 346 265	34 671 252
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 175 000	582 930	297 180
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		10 000 000	10 000 000
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		10 000 000	10 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	70 754 958	187 371 754	0
3.1.	Általános tartalék	70 754 958	187 371 754	
3.2.	Cégtartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	275 791 660	375 239 844	180 781 727
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		1 881 998	1 881 998
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 881 998	1 881 998
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Kiszármaztatott, irányító szervi támogatás			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		1 881 998	1 881 998
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	275 791 660	377 121 842	182 663 725

Györladamer Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

5.sz. melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat:

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 289 663	62 669 614	62 669 614
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 212	45 212	45 212
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 939 633	42 349 433	42 349 433
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 317 918	17 724 326	17 724 326
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 977 900	1 977 980	1 977 900
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		351 536	351 536
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		221 207	221 207
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 998 000	5 953 025	5 866 025
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 998 000	5 953 025	5 866 025
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	50 000 000	19 988 000	19 988 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 988 000	19 988 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	50 000 000		
3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	108 640 000	115 172 744	113 888 626
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	102 000 000	109 688 451	108 753 296
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 708 493	2 425 338
4.1.2.	- Termékek- és szolgáltatások adói	100 000 000	106 979 958	106 327 958
4.2.	Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000	4 997 037
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		134 293	136 293
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	10 890 997	11 119 312	10 962 883
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Értékpapírok ellenértéke	70 000	2 523 579	2 523 579
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Juttatásos bevételek	2 604 197	160 488	160 488
5.5.	Ellátási díjak	6 504 000	6 291 732	6 291 732
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 712 800	1 682 223	1 682 223
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 368	
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4 687	4 687
5.10.	Egyéb működési bevételek		-455 235	300 174
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 megszűnésénél kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú árvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		120 660 983	1 095 907
7.1.	Ingatlanok értékesítése		387 000	387 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		120 108 883	543 807
7.3.	Egyéb működési célú árvett pénzeszköz		165 100	165 100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú árvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	236 209 660	335 563 678	214 471 055
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi 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.)	39 582 000	39 582 000	39 582 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 582 000	39 582 000	39 582 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Boríték megszámlálása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	39 582 000	39 582 000	39 582 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	275 791 660	375 145 678	254 053 055

KIMUTATÁS
a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Sportegyesület labdarúgás, karate, tenniszetj képviselői felajánlás	sporttámogatás	5 600 000	5 600 000
2.	Fortuna Tekeklub	sporttámogatás		170 000
3.	Polgárőr Egyesület Györladamér képviselői felajánlás	faluvédelem	0	0
			0	275 000
8.	BURSA ösztöndíjprogram	oktatás	650 000	650 000
9.	Nemzeti Szent György Lovagrend			31 000
10.	Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal	dologi kiadások fedezete		3 877 828
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
Összesen:			6 250 000	10 603 828

Megnevezés	Cyórladamér Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Eredeti előirányzat	2016. évi Módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 783 902	79 791 358	75 553 240
1.1.	Személyi juttatások	22 899 100	24 469 288	24 436 288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 207 512	6 902 392	6 894 373
1.3.	Dologi kiadások	40 547 290	35 408 131	31 211 032
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550 000	2 879 000	2 879 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 580 000	10 132 547	10 132 547
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 000 000	153 219	153 219
1.7.	-Előző évi elszámolásból származó kiadások		153 219	153 219
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	1 780 000	3 903 328	3 903 328
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	6 800 000	6 076 000	6 076 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 448 800	45 477 667	44 516 904
2.1.	Beruházások	56 273 800	34 894 737	34 219 724
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 175 000	582 930	297 180
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		10 000 000	10 000 000
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, kölcsönök államháztartáson kívülre		10 000 000	10 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	70 754 958	187 371 754	
3.1.	Általános tartalék	70 754 958	187 371 754	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	211 987 660	312 646 779	120 070 144
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		1 881 998	1 881 998
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 881 998	1 881 998
7.3.	Irányító szervi 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 beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		1 881 998	1 881 998
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	211 987 660	314 528 777	121 952 142
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	1

Megnevezés	Gyórladamer Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Eredeti előirányzat	2016. évi Módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 280 663	62 669 614	62 669 614
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 212	45 212	45 212
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 939 633	42 349 433	42 349 433
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 317 918	17 724 326	17 724 326
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 977 900	1 977 900	1 977 900
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		351 536	351 536
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		221 207	221 207
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 998 000	5 953 025	5 866 025
2.1.	Ervonások 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	5 998 000	5 953 025	5 866 025
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	50 000 000	19 988 000	19 988 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 988 000	19 988 000
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 államháztartáson belülről	50 000 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	108 046 000	115 172 744	113 888 626
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	102 000 000	109 038 451	108 755 296
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 708 493	2 425 338
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	100 000 000	106 329 958	106 329 958
4.2.	Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000	4 997 037
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		134 293	136 293
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 091 997	8 808 986	8 653 925
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	70 000	2 523 579	2 523 579
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 604 197	160 488	160 488
5.5.	Ellátási díjak	4 300 000	4 435 623	4 435 623
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 117 800	1 229 427	1 229 427
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4 687	-4 687
5.10.	Egyéb működési bevételek		455 182	300 121
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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.)		120 660 983	1 095 907
8.1.	Ingatlanok értékesítése		387 000	387 000
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		120 108 883	543 807
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		165 100	165 100
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	233 410 660	333 253 352	212 162 097
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány-igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 523 000	37 523 000	37 523 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 523 000	37 523 000	37 523 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 977 532	1 977 532
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 977 532	1 977 532

Megnevezés	Gyórladamér Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Eredeti előirányzat	2016. évi Módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	37 523 000	39 500 532	39 500 532
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	270 933 660	372 753 884	251 662 629

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Adatok: forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	7 236 098	710 207	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	723 049 729	528 558 298	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	646 453 221	510 846 110	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	314 807 281	244 609 318	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	287 156 077	223 837 778	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	44 489 863	42 399 014	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	69 775 123	10 953 048	
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.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	69 775 123	10 953 048	
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.	6 821 385	6 759 140	
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.	6 759 140	6 759 140	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2 640 000	2 640 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 640 000	2 640 000	
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.	2 640 000	2 640 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
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.	206 412 210	140 642 688	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	939 338 037	672 551 193	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	75 127 740	75 127 740	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	75 127 740	75 127 740	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	155 408 962	155 408 962	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	3 440 527	3 440 527	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	158 849 489	158 849 489	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	1 943 838	1 943 838	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 175 259 104	908 472 260	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	835 094 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	18 420 970
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	29 932 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-76 366 534
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	53 354 757
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	860 435 193
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	5 157 862
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 977 532
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	7 431 105
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	14 566 499
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	
K) PASSZÍV IDŐBELLELHATÁROLÁSOK	14.	33 470 568
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)	15.	908 472 260

Vagyongkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2016 év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	10	0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	1	320 000
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		55 175 694
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	3	55 175 694
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			55 495 694

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Költségvetési szerv megnevezése	Györladaméri Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2016. év	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forinban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 799 000	2 308 958	2 308 958
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 204 000	1 856 109	1 856 109
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	595 000	452 796	452 796
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		53	53
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-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.)	2 799 000	2 308 958	2 308 958
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 005 000	60 290 107	60 290 107
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 059 000	2 059 000	2 059 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 946 000	58 231 107	58 231 107
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 804 000	62 599 065	62 599 065

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 626 200	62 147 537	60 260 055
1.1.	Személyi juttatások	36 514 000	36 565 235	35 565 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 833 000	10 496 923	9 714 251
1.3.	Dologi kiadások	17 124 200	15 018 379	14 913 569
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	155 000	67 000	67 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	177 800	451 528	451 528
2.1.	Beruházások	177 800	451 528	451 528
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.)	63 804 000	62 599 065	60 711 583

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2016 év

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2016. jan. 1-én	40 558 546
2.	• Bankszámlák egyenlege	40 558 546
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	212 162 097
5.	Kiadások (-)	177 592 903
6.	Záró pénzkészlet 2016. dec. 31.-én	75 127 740
7.	• Bankszámlák egyenlege	75 127 740
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	