

**Győrasszonyfa Község Önkormányzat 2016. évi Költségvetésének  
MÉRLEGE**

I. melléklet a 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

**Bevételek**

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>21 846 949</b>	<b>22 930 373</b>	<b>22 930 373</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 715 736	8 715 736	8 715 736
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 931 213	12 317 153	12 317 153
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		697 484	697 484
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 980 000</b>	<b>15 037 042</b>	<b>13 826 999</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 980 000	15 037 042	13 826 999
2.5.	2.4 -ből központi kezelésű előirányzatok		145 000	145 000
2.6.	2.4 -ből elkülönített állami pénzalapok	880 000	8 908 267	8 730 781
2.7.	2.4 -ből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 100 000	5 983 775	4 951 218
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)</b>		<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5.	3.4.-ből központi költségvetési szervek			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>10 925 000</b>	<b>17 401 997</b>	<b>16 855 769</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 800 000	15 726 703	15 574 863
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	800 000	1 049 664	901 023
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	9 000 000	14 677 039	14 673 840
4.2.	Gépjárműadó	825 000	1 027 725	929 903
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	647 569	351 003
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>6 510 000</b>	<b>9 100 430</b>	<b>8 308 876</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		65 748	65 748
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	98 000	630 278	510 278
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 237 000	965 646	925 656
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 980 000	2 022 392	2 022 392
5.5.	Ellátási díjak	2 212 000	2 463 050	2 463 050
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	618 000	819 300	789 945
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	315 000	947 000	463 000
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000	40 514
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 137 016	1 028 293
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

**Győrasszonyfa Község Önkormányzat 2016. évi Költségvetésének  
MÉRLEGE**

<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>8 019 815</b>	<b>8 019 815</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		8 019 815	8 019 815
7.4.	7.3.-ból egyházi jogú személyek		1 716 563	1 716 563
7.5.	7.3.-ból EU-s támogatás		6 303 252	6 303 252
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>41 261 949</b>	<b>87 489 657</b>	<b>84 941 832</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 600 739</b>	<b>21 930 704</b>	<b>21 930 704</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 600 739	21 930 704	21 930 704
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>861 735</b>	<b>861 735</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		861 735	861 735
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>2 600 739</b>	<b>22 792 439</b>	<b>22 792 439</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>43 862 688</b>	<b>110 282 096</b>	<b>107 734 271</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*forintban*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>34 508 688</b>	<b>60 673 470</b>	<b>54 286 894</b>
1.1.	Személyi juttatások	10 143 753	18 373 716	16 387 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 112 104	3 384 058	3 203 730
1.3.	Dologi kiadások	17 937 000	26 466 740	22 701 542
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 385 000	2 460 215	2 044 915
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 930 831	9 988 741	9 949 607
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		3 439 802	3 439 802
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsön. nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsön. törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 290 831	5 716 939	5 677 805
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsön. nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	640 000	832 000	832 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>8 451 000</b>	<b>36 811 340</b>	<b>36 801 340</b>
2.1.	Beruházások	8 301 000	36 511 340	36 501 340
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	150 000	300 000	300 000

**Győrasszonyfa Község Önkormányzat 2016. évi Költségvetésének  
MÉRLEGE**

2.4.	2.4.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.10.	- Lakástámogatás	150 000	300 000	300 000
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>10 620 211</b>	
3.1.	Általános tartalék		10 620 211	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>42 959 688</b>	<b>108 105 021</b>	<b>91 088 234</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>903 000</b>	<b>1 305 763</b>	<b>1 305 763</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	903 000	1 305 763	1 305 763
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>871 312</b>	<b>871 312</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		871 312	871 312
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			

<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>903 000</b>	<b>2 177 075</b>	<b>2 177 075</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>43 862 688</b>	<b>110 282 096</b>	<b>93 265 309</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*forintban*

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>-1 697 739</b>	<b>-20 615 364</b>	<b>-6 146 402</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>1 697 739</b>	<b>20 615 364</b>	<b>20 615 364</b>

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**Győrasszonyfa Község Önkormányzata**

*forintban !*

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.	Működési bevételek	6 510 000	9 100 430	8 308 876	Személyi juttatások	10 143 753	18 373 716	16 387 100
2.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	21 846 949	22 930 373	22 930 373	Munkaadókat terhelő járulékok	2 112 104	3 384 058	2 763 027
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	1 980 000	15 037 042	13 826 999	Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	17 937 000	26 466 740	22 701 542
4.	Közhatalmi bevételek	10 925 000	17 401 997	16 855 769	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 385 000	2 460 000	2 044 915
5.	EU támogatás				Egyéb működési célú kiadás	2 930 831	20 608 952	9 949 607
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		8 019 815	8 019 815	Tartalékok		10 620 211	
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>41 261 949</b>	<b>72 489 657</b>	<b>69 941 832</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>34 508 688</b>	<b>81 913 677</b>	<b>53 846 191</b>
14.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről				Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	903 000	1 305 763	1 305 763
15.	Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai			
16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 600 739	21 930 704	21 930 704	Belföldi finanszírozás kiadásai			
17.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	Belföldi finanszírozás bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származ. ügyletek kiadásai			
19.	Külföldi finanszírozás bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		871 312	871 312
20.	Adóssághoz nem kapcsolódó származ. ügyletek bevételei				Betét elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		861 735	861 735				
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>2 600 739</b>	<b>22 792 439</b>	<b>22 792 439</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>903 000</b>	<b>2 177 075</b>	<b>2 177 075</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>43 862 688</b>	<b>95 282 096</b>	<b>92 734 271</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>35 411 688</b>	<b>84 090 752</b>	<b>56 023 266</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>9 424 020</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>6 753 261</b>	<b>-</b>	<b>16 095 641</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>8 451 000</b>	<b>11 191 344</b>	<b>36 711 005</b>

2.1. melléklet a 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

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

*forintban !*

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.	Immateriális javak értékesítése				Beruházások	830 100	36 511 340	36 501 340
2.	Ingatlanok értékesítése				Felújítások			
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				Egyéb felhalmozási kiadások	150 000	300 000	300 000
4.	Önkormányzatok felhalmozási ktgvet. támogatása							
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
6.	Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről							
7.	Felhalmoz. célú visszatérít. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n kiv.							
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		15 000 000	15 000 000				
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>980 100</b>	<b>36 811 340</b>	<b>36 801 340</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>980 100</b>	<b>36 811 340</b>	<b>36 801 340</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>980 100</b>	<b>21 811 340</b>	<b>21 801 340</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>980 100</b>	<b>21 811 340</b>	<b>21 801 340</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2.2. melléklet a 8/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások előirányzata**  
**Győrasszonyfa Község Önkormányzata**

1. tábla

*forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. dec.31.-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec.31.-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Belterületi utak, járdák felújítása	33 951 327	2016		33 951 327	33 951 327	33 951 327
Külterületi utak, járdák felújítása	1 798 413	2016		1 798 413	1 798 413	1 798 413
Napelem pályázat		2016		761 600	761 600	761 600
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>35 749 740</b>			<b>36 511 340</b>	<b>36 511 340</b>	<b>36 511 340</b>

**Felhalmozási kiadások előirányzata részletezése**

2. tábla

**Felújítási kiadások előirányzata részletezése**

*forintban*

Felújítási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. dec.31.-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec.31.-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
<b>NEMLEGES</b>						
<b>ÖSSZESEN:</b>						

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat (E Ft)	Módosított előirányzat (E Ft)	Teljesítés összege	Teljesítés %-a
1.	Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési hozzájárulás	1 781 000	1 919 784	1 919 784	100,00%
2.	Segítő Kéz Szociális Társulás	Működési hozzájárulás	0	3 383 859	3 383 859	100,00%
3.	Gyepmesteri hozzájárulás	Működési hozzájárulás	65 000	64 800	64 800	100,00%
5.	Pannonhalma Szociális Intézmény	Működési hozzájárulás	400 000	269 826	230 692	85,50%
8.	MTT hozzájárulás	Működési hozzájárulás	28 000	0	0	
9.	Leader tagdíj	Tagdíj	12 000	12 000	12 000	100,00%
10.	Polgárórség Győrasszonyfa	Működési hozzájárulás	250 000	220 000	220 000	100,00%
11.	Sport Egyesület Győrasszonyfa	Működési hozzájárulás	350 000	600 000	600 000	100,00%
12.	Csokonai Vitéz Mihály Ált. Iskola	Működési hozzájárulás		78 670	78 670	100,00%
<b>Összesen:</b>			<b>2 886 000</b>	<b>6 548 939</b>	<b>6 509 805</b>	<b>99,40%</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>Győrasszonyfa Község Önkormányzata</b>		
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>2016 év</b>	

<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>21 846 949</b>	<b>22 930 373</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 715 736	8 715 736
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 931 213	12 317 153
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		697 484
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 980 000</b>	<b>15 037 042</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 980 000	15 037 042
2.5.	2.4 -ből központi kezelésű előirányzatok		145 000
2.6.	2.4 -ből elkülönített állami pénzalapok	880 000	8 908 267
2.7.	2.4 -ből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 100 000	5 983 775
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)</b>		<b>15 000 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.5.	3.4.-ből központi költségvetési szervek		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>10 925 000</b>	<b>17 401 997</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 800 000	15 726 703
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	800 000	1 049 664
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	9 000 000	14 677 039
4.2.	Gépjárműadó	825 000	1 027 725
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	647 569
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>6 510 000</b>	<b>9 100 430</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		65 748
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	98 000	630 278
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 237 000	965 646
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 980 000	2 022 392
5.5.	Ellátási díjak	2 212 000	2 463 050
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	618 000	819 300
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	315 000	947 000
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 137 016
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		

<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>8 019 815</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		8 019 815
7.4.	7.3.-ból egyházi jogú személyek		1 716 563
7.5.	7.3.-ból EU-s támogatás		6 303 252



<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>41 261 949</b>	<b>87 489 657</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 600 739</b>	<b>21 930 704</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 600 739	21 930 704
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>861 735</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		861 735
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>2 600 739</b>	<b>22 792 439</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>43 862 688</b>	<b>110 282 096</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányza	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>34 508 688</b>	<b>60 673 470</b>
1.1.	Személyi juttatások	10 143 753	18 373 716
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 112 104	3 384 058
1.3.	Dologi kiadások	17 937 000	26 466 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 385 000	2 460 215
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 930 831	9 988 741
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		3 439 802
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsön. nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsön. törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 290 831	5 716 939
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsön. nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	640 000	832 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>8 451 000</b>	<b>36 811 340</b>
2.1.	Beruházások	8 301 000	36 511 340
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	150 000	300 000
2.4.	2.4.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.10.	- Lakástámogatás	150 000	300 000
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>10 620 211</b>
3.1.	Általános tartalék		10 620 211
3.2.	Céltartalék		

<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>42 959 688</b>	<b>108 105 021</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>903 000</b>	<b>1 305 763</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	903 000	1 305 763
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>871 312</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		871 312
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>903 000</b>	<b>2 177 075</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>43 862 688</b>	<b>110 282 096</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
<b>ebből : Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>3</b>	<b>7</b>

nyzati rendelethez

01
----

01
----

*forintban !*

<b>Teljesítés</b>
-------------------

E
---

22 930 373
------------

8 715 736
-----------

12 317 153
------------

1 200 000
-----------

697 484
---------

<b>13 826 999</b>
-------------------

--

--

13 826 999
------------

145 000
---------

8 730 781
-----------

4 951 218
-----------

<b>15 000 000</b>
-------------------

15 000 000
------------

--

--

<b>16 855 769</b>
-------------------

15 574 863
------------

901 023
---------

14 673 840
------------

929 903
---------

--

351 003
---------

<b>8 308 876</b>
------------------

65 748
--------

510 278
---------

925 656
---------

2 022 392
-----------

2 463 050
-----------

789 945
---------

463 000
---------

40 514
--------

--

1 028 293
-----------

--

<b>8 019 815</b>
------------------

--

8 019 815
-----------

1 716 563
-----------

6 303 252
-----------

<b>84 941 832</b>
<b>21 930 704</b>
21 930 704
<b>861 735</b>
861 735
<b>22 792 439</b>
<b>107 734 271</b>

*Ezer forintban*

t
<b>Teljesítés</b>
<b>E</b>
<b>54 286 894</b>
16 387 100
3 203 730
22 701 542
2 044 915
9 949 607
3 439 802
5 677 805
832 000
<b>36 801 340</b>
36 501 340
300 000
300 000

91 088 234
1 305 763
1 305 763
871 312
871 312
2 177 075
93 265 309

10
7

Megnevezés	Győrasszonyfa Község Önkormányzata	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	2016 év

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>21 846 949</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 715 736
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 931 213
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 980 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 980 000
2.5.	2.4 -ből központi kezelésű előirányzatok	
2.6.	2.4 -ből elkülönített állami pénzalapok	880 000
2.7.	2.4 -ből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 100 000
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.5.	3.4.-ből központi költségvetési szervek	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>825 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	
4.2.	Gépjárműadó	825 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>4 530 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	98 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 237 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 212 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	618 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	315 000
5.8.	Kamatbevételek	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	

<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
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 egyházi jogú személyek	
7.5.	7.3.-ból EU-s támogatás	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>29 181 949</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>29 181 949</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	1
		Eredeti előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>32 190 888</b>
1.1.	Személyi juttatások	9 903 753
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 059 304

1.3.	Dologi kiadások	17 937 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 290 831
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsön. nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsön. törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 290 831
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsön. nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	2.4.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.10.	- Lakástámogatás	
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>32 190 888</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>32 190 888</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>6</b>
<b>ebből : Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>3</b>



17.(V.31.) önkormányzati rendelethez

	<b>01</b>
	<b>02</b>

*forintban !*

Módosított előirányzat	Teljesítés
D	E
<b>22 930 373</b>	<b>22 930 373</b>
8 715 736	8 715 736
12 317 153	12 317 153
1 200 000	1 200 000
697 484	697 484
<b>15 037 042</b>	<b>13 826 999</b>
15 037 042	13 826 999
145 000	145 000
8 908 267	8 730 781
5 983 775	4 951 218
<b>1 027 725</b>	<b>929 903</b>
1 027 725	929 903
<b>7 012 290</b>	<b>6 220 736</b>
630 278	510 278
965 646	925 656
2 463 050	2 463 050
819 300	789 945
947 000	463 000
50 000	40 514
1 137 016	1 028 293


46 007 430	43 908 011
861 735	861 735
861 735	861 735
861 735	861 735
46 869 165	44 769 746

*Ezer forintban*

<b>Eredeti előirányzat</b>	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>D</b>	<b>E</b>
<b>56 719 182</b>	<b>50 751 906</b>
17 825 163	15 842 547
3 270 538	3 090 210

26 466 740	22 701 542
9 156 741	9 117 607
3 439 802	3 439 802
5 716 939	5 677 805
<b>56 719 182</b>	<b>50 751 906</b>
<b>871 312</b>	<b>871 312</b>
871 312	871 312
<b>871 312</b>	<b>871 312</b>
<b>57 590 494</b>	<b>51 623 218</b>

<b>10</b>	<b>10</b>
<b>7</b>	<b>7</b>

Megnevezés	Győrasszonyfa Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok 2016 év

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.5.	2.4 -ből központi kezelésű előirányzatok	
2.6.	2.4 -ből elkülönített állami pénzalapok	
2.7.	2.4 -ből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.5.	3.4.-ből központi költségvetési szervek	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>10 100 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 800 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	800 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	9 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>1 980 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 980 000
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	

<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
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 egyházi jogú személyek	
7.5.	7.3.-ból EU-s támogatás	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>12 080 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 600 739</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 600 739
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>2 600 739</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>14 680 739</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	1
		Eredeti előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>2 317 800</b>
1.1.	Személyi juttatások	240 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 800

1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 385 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	640 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsön. nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsön. 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, kölcsön. nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	640 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>8 451 000</b>
2.1.	Beruházások	8 301 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	150 000
2.4.	2.4.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.10.	- Lakástámogatás	150 000
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>10 768 800</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>903 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	903 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>903 000</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>11 671 800</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>6</b>
<b>ebből : Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>3</b>




<b>8 019 815</b>	<b>8 019 815</b>
8 019 815	8 019 815
1 716 563	1 716 563
6 303 252	6 303 252
<b>41 482 227</b>	<b>41 033 821</b>
<b>21 930 704</b>	<b>21 930 704</b>
21 930 704	21 930 704
<b>21 930 704</b>	<b>21 930 704</b>
<b>63 412 931</b>	<b>62 964 525</b>

*Ezer forintban*

Eredeti előirányzat	
Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>D</b>	<b>E</b>
<b>3 954 288</b>	<b>3 534 988</b>
548 553	544 553
113 520	113 520



2 460 215	2 044 915
832 000	832 000
832 000	832 000
<b>36 811 340</b>	<b>36 801 340</b>
36 511 340	36 501 340
300 000	300 000
300 000	300 000
<b>10 620 211</b>	
10 620 211	
<b>51 385 839</b>	<b>40 336 328</b>
<b>1 305 763</b>	<b>1 305 763</b>
1 305 763	1 305 763
<b>1 305 763</b>	<b>1 305 763</b>
<b>52 691 602</b>	<b>41 642 091</b>

<b>10</b>	<b>10</b>
7	7

6. melléklet a .8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez  
*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.	Győrasszonyfa Község Önkormányzata	14 468 962		14 468 962	14 468 962	
<b>Összesen:</b>		<b>14 468 962</b>		<b>14 468 962</b>	<b>14 468 962</b>	

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi teljesítés	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>21 846 949</b>	<b>22 930 373</b>	<b>22 930 373</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 715 736	8 715 736	8 715 736
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 931 213	12 317 153	12 317 153
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		697 484	697 484
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 980 000</b>	<b>15 037 042</b>	<b>13 826 999</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 980 000	15 037 042	13 826 999
2.5.	2.4 -ből központi kezelésű előirányzatok		145 000	145 000
2.6.	2.4 -ből elkülönített állami pénzalapok	880 000	8 908 267	8 730 781
2.7.	2.4 -ből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 100 000	5 983 775	4 951 218
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000
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			
3.6.	3.5.-ből központi költségvetési szervek	<b>10 925 000</b>		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>9 800 000</b>	<b>17 401 997</b>	<b>16 855 769</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	800 000	15 726 703	15 574 863
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 000 000	1 049 664	901 023
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	825 000	14 677 039	14 673 840
4.2.	Gépjárműadó	200 000	1 027 725	929 903
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	<b>6 510 000</b>	647 569	351 003
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>		<b>9 100 430</b>	<b>8 308 876</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	98 000	65 748	65 748
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 237 000	630 278	510 278
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 980 000	965 646	925 656
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 212 000	2 022 392	2 022 392
5.5.	Ellátási díjak	618 000	2 463 050	2 463 050
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	315 000	819 300	789 945
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 000	947 000	463 000
5.8.	Kamatbevételek		50 000	40 514
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 137 016	1 028 293

<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, hasznosítása			
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>8 019 815</b>	<b>8 019 815</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérül. ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támog., visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		8 019 815	8 019 815
7.4.	7.3.-ból egyházi jogú személyek		1 716 563	1 716 563
7.5.	7.3.-ból EU-s támogatás		6 303 252	6 303 252
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállal. megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>41 261 949</b>	<b>87 489 657</b>	<b>84 941 832</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 600 739</b>	<b>21 930 704</b>	<b>21 930 704</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 600 739	21 930 704	21 930 704
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>861 735</b>	<b>861 735</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		861 735	861 735
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>2 600 739</b>	<b>22 792 439</b>	<b>22 792 439</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>43 862 688</b>	<b>110 282 096</b>	<b>107 734 271</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	C	E	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>34 508 688</b>	<b>60 673 470</b>	<b>54 286 894</b>
1.1.	Személyi juttatások	10 143 753	18 373 716	16 387 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 112 104	3 384 058	3 203 730
1.3.	Dologi kiadások	17 937 000	26 466 740	22 701 542
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 385 000	2 460 215	2 044 915
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 930 831	9 988 741	9 949 607
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		3 439 802	3 439 802
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 290 831	5 716 939	5 677 805
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	640 000	832 000	832 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>8 451 000</b>	<b>36 811 340</b>	<b>36 801 340</b>
2.1.	Beruházások	8 301 000	36 511 340	36 501 340
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	150 000	300 000	300 000
2.4.	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.10.	- Lakástámogatás	150 000	300 000	300 000
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>10 620 211</b>	
3.1.	Általános tartalék		10 620 211	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>42 959 688</b>	<b>108 105 021</b>	<b>91 088 234</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>903 000</b>	<b>1 305 763</b>	<b>1 305 763</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	903 000	1 305 763	1 305 763
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			

<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>871 312</b>	<b>871 312</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		871 312	871 312
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.3.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>903 000</b>	<b>2 177 075</b>	<b>2 177 075</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>43 862 688</b>	<b>110 282 096</b>	<b>93 265 309</b>

*forintban !*

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség J=(F+...+I)
					2017.	2018.	2019.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	.....								
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		21 720 000	1 305 763	2 172 000	2 172 000	2 172 000	6 714 344	13 230 344
4.	Hosszúlejáratú hitel törlesztés	2014.	21 720 000	1 305 763	2 172 000	2 172 000	2 172 000	6 714 344	13 230 344
5.	Beruházás feladatonként								
6.	.....								
7.	Felújítás célonként								
8.	.....								
10.	Egyéb								
11.	.....								
12.	Összesen (1+3+5+7+9)		21 720 000	1 305 763	2 172 000	2 172 000	2 172 000	6 714 344	13 230 344

2. tájékoztató tábla a 8/2017.(V.31.)  
önkormányzati rendelethez



3. sz. tájékoztató tábla a 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez  
forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel eredeti előirányzat	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel módosított előirányzat	Változás összege	Kedvezmények összege
1	2	3			4
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	9 800 000	15 726 703	5 926 703	506 000
6.	-ebből: Épitményadó				
7.	Telekadó				
8.	Vállalkozók kommunális adója				
9.	Magánszemélyek kommunális adója	800 000	1 049 664	249 664	506 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után				
11.	Idegenforgalmi adó épület után				
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	9 000 000	14 677 039	5 677 039	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	825 000	1 027 725	202 725	94 000
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
16.	Egyéb kedvezmény				
17.	Egyéb kölcsön elengedése				
27.	<b>Összesen:</b>	<b>20 425 000</b>	<b>32 481 131</b>	<b>12 056 131</b>	<b>1 106 000</b>

**VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2016.**

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
<b>I. Immateriális javak</b>	01.		
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	<b>364 129 960</b>	<b>285 121 868</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	<b>345 937 083</b>	<b>277 640 019</b>
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	202 758 232	164 543 598
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	124 885 182	107 115 664
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	18 293 669	5 980 757
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	<b>17 533 877</b>	<b>6 822 849</b>
2.1. Forgalmképtelen 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.	17 533 877	6 822 849
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.		
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.	<b>659 000</b>	<b>659 000</b>
4.1. Forgalmképtelen 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.	659 000	659 000
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.		
5.1. Forgalmképtelen 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.		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
1.1. Forgalmképtelen 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.	1 500 000	1 500 000
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	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.		
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.		
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.		
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.	<b>36 048 908</b>	<b>36 048 908</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	<b>401 678 868</b>	<b>322 670 776</b>
<b>I. Készletek</b>	46.		
<b>II. Értékpapírok</b>	47.		

<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.		
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	49.		
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	50.	58 930	58 930
<b>III. Forintszámlák</b>	51.	15 150 580	15 150 580
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.		
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	15 209 510	15 209 510
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.	1 293 306	1 293 306
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.		
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.	38 389 636	38 389 636
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	39 682 942	39 682 942
<b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	58.		
<b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	59.		
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.		
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	<b>456 571 320</b>	<b>377 563 228</b>

4.2. sz. tájékoztató tábla a 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
**2016. év**

*Adatok: forintban!*

<b>FORRÁSOK</b>	<b>Sorszám</b>	<b>állományi érték</b>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	391 908 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	41 798 701
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	8 577 725
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-100 102 640
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	14 078 537
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>	07.	<b>356 260 323</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	19 533 596
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	572 552
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	11.	<b>20 106 148</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	12.	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	13.	1 196 757
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	14.	<b>377 563 228</b>

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg ( E Ft )</b>
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén <span style="float: right;">ebből:</span>	<b>21 944 672</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	21 880 872
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	63 800
4.	Bevételek ( + )	125 949 944
5.	Kiadások ( - )	132 685 106
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én <span style="float: right;">ebből:</span>	<b>15 209 510</b>
7.	• Bankszámlák egyenlege	15 150 580
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	58 930