1.1. melléklet a 10/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	206 167 000	225 717 000	225 717 102
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 734 000	71 036 000	71 036 041
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 348 000	48 164 000	48 164 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 463 000	82 634 000	82 633 893
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 320 000	3 321 000	3 320 820
1.5.	Működési célú kv-i és kiegészítő támogatások	5 302 000	20 562 000	20 562 048
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	143 251 000	193 471 000	189 911 197
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	143 251 000	193 471 000	189 911 197
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	48 654 000	105 812 000	105 812 125
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		98 562 000	98 562 125
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	48 654 000	7 250 000	7 250 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	8 166 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	97 600 000	113 553 000	104 444 263
4.1.	Telekadó		21 243 000	18 605 209
4.2.	Idegenforgalmi adó	7 500 000	10 200 000	10 130 260
4.3.	Iparűzési adó	62 500 000	62 600 000	62 569 450
4.5.	Talajterhelési díj	1 200 000	3 500 000	3 427 235
4.6.	Gépjárműadó	6 500 000	8 600 000	8 281 415
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 900 000	7 410 000	1 430 694
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 013 000	54 990 000	53 683 497
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		92 000	91 951
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 100 000	7 115 000	6 897 601
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	714 000	12 910 000	12 803 495
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 282 000		
5.5.	Ellátási díjak	12 547 000	25 296 000	24 550 266
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 370 000	9 041 000	8 908 302
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		97 000	
5.8.	Kamatbevételek		236 000	230 089
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		203 000	201 793
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 455 000	4 300 647
6.1.	Immateriális javak értékesítése		1 200 000	1 047 244
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 660 000	1 658 508
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		1 595 000	1 594 895
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 624 000	208 000	207 815
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	6 624 000	208 000	207 815
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	720 000	10 316 000	10 315 595
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	720 000	10 316 000	10 315 595
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	535 029 000	708 522 000	694 392 241
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.)	68 774 000	110 377 000	110 377 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 774 000	110 377 000	110 377 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 718 000	7 717 928
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 718 000	7 717 928
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

1.1. melléklet a 10./2017. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	68 774 000	118 095 000	118 094 928
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	603 803 000	826 617 000	812 487 169

1.1. melléklet a 10/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	493 864 000	565 195 000	546 056 444
1.1.	Személyi juttatások	260 906 000	284 280 000	276 860 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 775 000	61 958 000	59 892 419
1.3.	Dologi kiadások	139 806 000	152 108 000	143 529 745
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 077 000	43 305 000	42 611 349
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 300 000	23 544 000	23 162 251
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 939 000	152 369 000	150 649 244
2.1.	Beruházások	35 662 000	44 779 000	43 077 615
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	8 166 000		
2.3.	Felújítások	68 277 000	74 850 000	74 832 161
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		32 740 000	32 739 468
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 000 000	101 919 000	
3.1.	Általános tartalék	5 000 000	100 919 000	
3.2.	Céltartalék	1 000 000	1 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	603 803 000	819 483 000	696 705 688
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.)		7 134 000	7 134 128
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 134 000	7 134 128
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		7 134 000	7 134 128
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	603 803 000	826 617 000	703 839 816

1.2. melléklet a 10./2017. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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.)	198 560 000	221 561 000	221 561 102
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 127 000	71 036 000	71 036 041
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 348 000	48 164 000	48 164 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 463 000	82 634 000	82 633 893
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 320 000	3 321 000	3 320 820
1.5.	Működési célú kv.-i támogatások és kiegészítő támogatások	5 302 000	16 406 000	16 406 048
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)	142 759 000	193 471 000	189 911 197
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	142 759 000	193 471 000	189 911 197
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	48 654 000	105 812 000	105 812 125
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		98 562 000	98 562 125
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	48 654 000	7 250 000	7 250 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	8 166 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	91 300 000	107 253 000	98 144 263
4.1.	Telekadó		21 243 000	18 605 209
4.2.	Idegenforgalmi adó	7 500 000	10 200 000	10 130 260
4.3.	Iparűzési adó	56 200 000	56 300 000	56 269 450
4.5.	Talajterhelési díj	1 200 000	3 500 000	3 427 235
4.6.	Gépjárműadó	6 500 000	8 600 000	8 281 415
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 900 000	7 410 000	1 430 694
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	22 112 000	45 511 000	44 279 108
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		92 000	91 951
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 077 000	7 115 000	6 897 601
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	714 000	5 446 000	5 398 464
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 282 000		
5.5.	Ellátási díjak	12 547 000	25 296 000	24 550 266
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 492 000	7 026 000	6 908 944
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		97 000	
5.8.	Kamatbevételek		236 000	230 089
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		203 000	201 793
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 886 000	3 732 139
6.1.	Immateriális javak értékesítése		1 200 000	1 047 244
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 091 000	1 090 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése		1 595 000	1 594 895
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 300 000	208 000	207 815
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	5 300 000	208 000	207 815
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	720 000	10 316 000	10 315 595
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	720 000	10 316 000	10 315 595
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	509 405 000	688 018 000	673 963 344
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.)	65 451 000	82 482 000	84 314 488
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 451 000	82 482 000	84 314 488
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 718 000	7 717 928
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 718 000	7 717 928
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

1.2. melléklet a 10/2017. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	65 451 000	90 200 000	92 032 416
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	574 856 000	778 218 000	765 995 760

1.2. melléklet a 10./2017. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	464 917 000	517 182 000	499 950 985
1.1.	Személyi juttatások	250 267 000	273 462 000	266 143 493
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 985 000	59 001 000	56 955 334
1.3.	Dologi kiadások	130 588 000	143 439 000	134 981 512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 077 000	24 771 000	24 076 880
1.5	Egyéb működési célú kiadások		16 509 000	17 793 766
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 939 000	151 983 000	150 263 294
2.1.	Beruházások	35 662 000	44 393 000	42 691 665
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	8 166 000		
2.3.	Felújítások	68 277 000	74 850 000	74 832 161
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		32 740 000	32 739 468
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 000 000	101 919 000	
3.1.	Általános tartalék	5 000 000	100 919 000	
3.2.	Céltartalék	1 000 000	1 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	574 856 000	771 084 000	650 214 279
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.)		7 134 000	7 134 128
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 134 000	7 134 128
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		7 134 000	7 134 128
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	574 856 000	778 218 000	657 348 407

1.3. melléklet a 10/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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.)		4 156 000	4 156 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kv.-i támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 156 000	4 156 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 300 000	6 300 000	6 300 000
4.1.	Telekadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	6 300 000	6 300 000	6 300 000
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 901 000	9 479 000	9 404 409
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 023 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		7 464 000	7 405 051
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 878 000	2 015 000	1 999 358
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		569 000	568 508
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		569 000	568 508
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.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	16 201 000	20 504 000	20 428 917
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.)		14 930 000	13 264 396
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		14 930 000	13 264 396
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.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

1.3. melléklet a 10/2017. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)		14 930 000	13 264 396
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	16 201 000	35 434 000	33 693 313

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

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	16 201 000	35 048 000	33 307 343
1.1.	Személyi juttatások	1 912 000	1 960 000	1 927 843
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457 000	519 000	500 665
1.3.	Dologi kiadások	7 532 000	7 000 000	6 975 881
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		18 534 000	18 534 469
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 300 000	7 035 000	5 368 485
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		386 000	385 950
2.1.	Beruházások		386 000	385 950
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	16 201 000	35 434 000	33 693 293
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	16 201 000	35 434 000	33 693 293

1.4. melléklet a ...10.../2017. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

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.)	7 607 000		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 607 000		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	492 000		
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	492 000		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 324 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 324 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 423 000		
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.)	3 323 000	12 965 000	12 798 116
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 323 000	12 965 000	12 798 116
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.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

1.4. melléklet a ...../2017. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

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.)	3 323 000	12 965 000	12 798 116
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	12 746 000	12 965 000	12 798 116

1.4. melléklet a 10./2017. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

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.)	12 746 000	12 965 000	12 798 116
1.1.	Személyi juttatások	8 727 000	8 858 000	8 789 344
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 333 000	2 438 000	2 436 420
1.3.	Dologi kiadások	1 686 000	1 669 000	1 572 352
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	12 746 000	12 965 000	12 798 116
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	12 746 000	12 965 000	12 798 116

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

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	206 167 000	225 717 000	225 717 102	Személyi juttatások	260 906 000	284 280 000	276 860 680
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	143 251 000	193 471 000	189 911 197	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 775 000	61 958 000	59 892 419
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	139 806 000	152 108 000	143 529 745
4.	Közhatalmi bevételek	97 600 000	113 553 000	104 444 263	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 077 000	43 305 000	42 611 349
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 624 000	208 000	207 815	Egyéb működési célú kiadások	6 300 000	23 544 000	23 162 251
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	6 000 000	72 345 000	
7.	Egyéb működési bevételek	32 013 000	54 990 000	53 683 497				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	485 655 000	587 939 000	573 963 874	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	499 864 000	637 540 000	546 056 444
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*14 209 000*	*56 735 000*	*26 513 997*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 209 000	49 017 000	18 796 069	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		7 718 000	7 717 928	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		7 134 000	7 134 128
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	14 209 000	56 735 000	26 513 997	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		7 134 000	7 134 128
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	499 864 000	644 674 000	600 477 871	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	499 864 000	644 674 000	553 190 572
24.	Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:	-	-	
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	

2.1. melléklet a 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

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

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	J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 654 000	105 812 000	105 812 125	Beruházások	35 662 000	44 779 000	43 077 615
2.	1.-ből EU-s támogatás	8 166 000			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	8 166 000		
3.	Felhalmozási bevételek		4 455 000	4 300 647	Felújítások	68 277 000	74 850 000	74 832 161
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	720 000	10 316 000	10 315 595	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		32 740 000	32 739 468
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		29 574 000	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	49 374 000	120 583 000	120 428 367	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	103 939 000	181 943 000	150 649 244
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*54 565 000*	*61 360 000*	*91 580 931*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 565 000	61 360 000	91 580 931	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.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	54 565 000	61 360 000	91 580 931	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	103 939 000	181 943 000	212 009 298	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	103 939 000	181 943 000	150 649 244
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	

2.2. melléklet a ... /2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Borospalack környékének kialakítása	1 000 000	2016		1 000 000	1 323 574	1 323 574
Tarcal Vezér szobor felállítása	9 800 000	2015-2016	2 370 000	7 430 000	7 862 433	10 232 433
Elektromos autóbeszerzése	6 000 000	2016		6 000 000	6 360 566	6 360 566
3 db térfigyelő kamera telepítése	900 000	2016		900 000	173 455	173 455
Fényújság beüzemelése	287 000	2016		287 000	287 500	287 500
Ifjúsági lakótelep kisajátítási költsége	2 818 000	2015-2016	1 118 000	1 700 000	1 697 400	2 815 400
Külterületi kerékpárút ingatlan vásárlási költsége	4 000 000	2016		4 000 000		
Közfoglalkoztatáshoz szükséges nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	9 879 000	2016		10 580 000	6 160 980	6 160 980
Kül és belterületi kerékpárút kiviteli tervek	4 173 000	2016		2 921 000	2 845 450	2 845 450
Tarcal- 37. sz. Fő út közötti kerékpárút terve	1 779 000	2016		1 245 000	1 244 600	1 244 600
2 db számítógép+kiállítóterem világításkorszerűsítés, érdekeltségnövelő támogatással	1 200 000	2016		1 330 000	1 248 296	1 248 296
ASP pályázat számítógépek beszerzése	7 000 000	2016		7 000 000	3 148 595	3 148 595
Ingatlan vásárlás 3842, 3847 hrsz.	386 000	2016		386 000	385 950	385 950
Óvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzései		2016			1 471 642	1 471 642
Idősek Klubja kisértékű tárgyi eszköz beszerzései		2016			99 419	99 419
Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzései		206			77 150	77 150
E-KATA vagyongazdálkodási rendszer		2016			152 400	152 400
Umafal kivitelezése		2016			641 825	641 825
Művelődési ház (ingatalnok összevonása)		2016			101 600	101 600
Fő út 67. sz. lakás szigetelés, nyílászáró-csere		2016			4 405 038	4 405 038
Önkormányzat kisértékű tárgyi eszközök besz.		2016			1 865 681	1 865 681
Köztemető hulladékgyűjtő konténer beszerzés		2016			441 655	441 655
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszk. besz.		2016			1 082 406	1 082 406
ÖSSZESEN:	49 222 000		3 488 000	44 779 000	43 077 615	46 565 615

3. melléklet a ...../2017. (V.4.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Pincebeszakadás elhárítása Temető u.12.	3 656 000	2016	381 000	3 275 000	3 275 330	3 656 330
Pincebeszakadás elhárítása Klapka tér 4.	5 123 000	2016	406 000	4 717 000	4 716 780	5 122 780
Régi temető partfal helyreállítás (Könyves K.u.88.)	20 000 000	2016	1 410 000	18 590 000	17 677 594	19 087 594
Önkormnyzati lapostető-épület magastetővel való ellátása, épület felújítása	44 000 000	2016	2 305 000	46 242 000	46 251 503	48 556 503
Pincebeszakadás elhárítása Fő u.104.	10 858 000	2016		2 026 000	1 079 500	1 079 500
Rákóczi, Babocsy, Dózsa, Temető, Petőfi utcák útfelújítás előkészítése	43 985 000	2016			50 000	50 000
Sétány parkolónál támfal felújítás (626.hrsz.)		2016			1 408 328	1 408 328
Új bölcsődei csoport kialakításának költsége		2016			373 126	373 126
ÖSSZESEN:	127 622 000		4 502 000	74 850 000	74 832 161	79 334 161

4. melléklet a ...../2017. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* Tarcal bel - és külterületi kerékpárút építése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2016. előtt		2016. évi		2016. után					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	6 921 000									2 845 450	2 845 450	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	6 921 000									2 845 450	2 845 450	

Kiadások, költségek												
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele	6 921 000											
Adminisztratív költségek										2 845 450	2 845 450	
Kiadások összesen:	6 921 000									2 845 450	2 845 450	

** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a ../2017. (V.24.) önkormányzati rendelet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* Tarcal - 37.sz. Fő út közötti kerékpárút építése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2016. előtt		2016. évi		2016. után		2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés %-a I. s. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő										1 244 600	1 244 600	
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	1 245 000											
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	1 245 000									1 244 600	1 244 600	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele	1 245 000											
Adminisztratív költségek										1 244 600	1 244 600	
Kiadások összesen:	1 245 000									1 244 600	1 244 600	

6.1. melléklet a 10/2017. (V.2h) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	80 991 000	225 717 000	225 717 102
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 696 000	71 036 000	71 036 041
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		48 164 000	48 164 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 673 000	82 634 000	82 633 893
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 320 000	3 321 000	3 320 820
1.5.	Működési célú kv-i és kiegészítő támogatások	5 302 000	20 562 000	20 562 048
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	131 558 000	170 498 000	170 497 948
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	131 558 000	170 498 000	170 497 948
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	48 654 000	105 812 000	105 812 125
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		98 562 000	98 562 125
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	48 654 000	7 250 000	7 250 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	8 166 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	97 600 000	113 553 000	104 444 263
4.1.	Termékadó		21 243 000	18 605 209
4.2.	Idegenforgalmi adó	7 500 000	10 200 000	10 130 260
4.3.	Iparűzési adó	62 500 000	62 600 000	62 569 450
4.5.	Talajterhelési díj	1 200 000	3 500 000	3 427 235
4.6.	Gépjárműadó	6 500 000	8 600 000	8 281 415
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 900 000	7 410 000	1 430 694
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 748 000	9 685 000	9 467 634
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		92 000	91 951
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 274 000	6 945 000	6 732 538
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	714 000	1 380 000	1 379 909
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 282 000		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	478 000	838 000	837 903
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		230 000	225 183
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		200 000	200 150
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 455 000	4 300 647
6.1.	Immateriális javak értékesítése		1 200 000	1 047 244
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 660 000	1 658 508
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		1 595 000	1 594 895
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		208 000	207 815
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		208 000	207 815
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	720 000	10 316 000	10 315 595
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	720 000	10 316 000	10 315 595
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	365 271 000	640 244 000	630 763 129
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.)	33 544 000	109 670 000	109 670 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 544 000	109 670 000	109 670 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		7 718 000	7 717 928
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 718 000	7 717 928
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

6.1. melléklet a 10./2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	33 544 000	117 388 000	117 387 928
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	398 815 000	757 632 000	748 151 057

6.1. melléklet a 10./2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	288 876 000	336 904 000	324 151 684
1.1.	Személyi juttatások	137 007 000	157 106 000	151 254 423
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 321 000	27 974 000	26 477 869
1.3.	Dologi kiadások	91 171 000	84 975 000	80 645 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 077 000	43 305 000	42 611 349
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 300 000	23 544 000	23 162 251
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 216 000	2 215 905
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		6 328 000	6 318 061
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 939 000	149 728 000	148 627 907
2.1.	Beruházások	35 662 000	42 519 000	41 429 404
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	8 166 000		
2.3.	Felújítások	68 277 000	74 470 000	74 459 035
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		32 739 000	32 739 468
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 000 000	101 919 000	
3.1.	Általános tartalék	5 000 000	100 919 000	
3.2.	Céltartalék	1 000 000	1 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	398 815 000	588 551 000	472 779 591
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.)		169 081 000	169 080 672
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 134 000	7 134 128
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		161 947 000	161 946 544
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.)		169 081 000	169 080 672
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	398 815 000	757 632 000	641 860 263

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2. melléklet a 16/2017. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	80 991 000	221 561 000	221 561 102
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 696 000	71 036 000	71 036 041
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		48 164 000	48 164 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 673 000	82 634 000	82 633 893
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 320 000	3 321 000	3 320 820
1.5.	Működési célú hv.-i támogatások és kiegészítő támogatások	5 302 000	16 406 000	16 406 048
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	131 558 000	170 498 000	170 497 948
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállaláshoz megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	131 558 000	170 498 000	170 497 948
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	48 654 000	105 812 000	105 812 125
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		98 562 000	98 562 125
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállaláshoz megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	48 654 000	7 250 000	7 250 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 166 000		
4.1.	Termékadó	91 300 000	107 253 000	98 144 263
4.2.	Jövedéki adó		21 243 000	18 605 209
4.3.	Iparűzési adó	7 500 000	10 200 000	10 130 260
4.4.	Talajterhelési díj	56 200 000	56 300 000	56 269 450
4.5.	Gépjárműadó	1 200 000	3 500 000	3 427 235
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500 000	8 600 000	8 281 415
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 900 000	7 410 000	1 430 694
5.	Készletértékesítés ellenértéke	5 740 000	9 685 000	9 467 634
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke		92 000	91 951
5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 274 000	6 945 000	6 732 538
5.3.	Tulajdonosi bevételek	714 000	1 380 000	1 379 909
5.4.	Ellátási díjak	2 282 000		
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	478 000	838 000	837 903
5.7.	Kamatbevételek			
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		230 000	225 183
5.9.	Egyéb működési bevételek			
5.10.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		200 000	200 150
6.	Immateriális javak értékesítése		3 886 000	3 732 139
6.1.	Ingatlanok értékesítése		1 200 000	1 047 244
6.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 091 000	1 090 000
6.3.	Részesedések értékesítése			
6.4.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.5.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +... + 7.3.)		1 595 000	1 594 895
7.	Működési célú garancia- és kezességvállaláshól megtérülések ÁH-n kívülről		208 000	207 815
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.3.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		208 000	207 815
7.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	720 000	10 316 000	10 315 595
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.3.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	720 000	10 316 000	10 315 595
8.4.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)	358 971 000	629 219 000	619 738 621
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.3.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.4.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 544 000	94 740 000	96 405 604
12.1.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	33 544 000	94 740 000	96 405 604
12.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 718 000	7 717 928
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		7 718 000	7 717 928
13.2.	Betétek megszüntetése			
13.3.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.1.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.3.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
14.4.	Alőszárgra nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	33 544 000	101 458 000	104 123 532
17.		392 515 000	731 677 000	723 862 153

6.2. melléklet a 10/2017. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	282 576 000	311 335 000	306 248 730
1.1.	Személyi juttatások	137 007 000	157 106 000	151 254 423
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 321 000	27 974 000	26 477 869
1.3.	Dologi kiadások	91 171 000	84 975 000	80 645 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 077 000	24 771 000	24 076 880
1.5	Egyéb működési célú kiadások		16 509 000	17 793 766
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 216 000	2 215 905
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		6 328 000	6 318 061
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 939 000	149 342 000	148 241 957
2.1.	Beruházások	35 662 000	42 133 000	41 043 454
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	8 166 000		
2.3.	Felújítások	68 277 000	74 470 000	74 459 035
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		32 739 000	32 739 468
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 000 000	101 919 000	
3.1.	Általános tartalék	5 000 000	100 919 000	
3.2.	Céltartalék	1 000 000	1 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	392 515 000	562 596 000	448 490 687
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		169 081 000	169 080 672
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 134 000	7 134 128
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		161 947 000	161 946 544
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.)		169 081 000	169 080 672
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	392 515 000	731 677 000	617 571 359

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3. melléklet a 10/2017. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		4 156 000	4 156 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú European Union.-i támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 156 000	4 156 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	Közvilágításhoz támogatása			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 300 000	6 300 000	6 300 000
4.1.	Telekadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	6 300 000	6 300 000	6 300 000
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		569 000	568 508
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		569 000	568 508
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.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	6 300 000	11 025 000	11 024 508
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likvidítási 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 bevállása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		14 930 000	13 264 396
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		14 930 000	13 264 396
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.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adósságba nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**		14 930 000	13 264 396
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	6 300 000	25 955 000	24 288 904

6.3. melléklet a 10/2017. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 300 000	25 569 000	23 902 954
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		18 534 000	18 534 469
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 300 000	7 035 000	5 368 485
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		386 000	385 950
2.1.	Beruházások		386 000	385 950
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 300 000	25 955 000	24 288 904
5.	Hitel-, kölcsönfelvétele 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 bevállása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belülí megelőlegezések visszafizetése			
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 bevállása			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevállása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 300 000	25 955 000	24 288 904

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.4. melléklet a 12/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	Közfoglalkoztatás támogatása			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
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 bevállása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

6.4. melléklet a 10/2017. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7.1. melléklet a 10/2017. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kimelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		24 000	19 132
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		20 000	18 025
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1 000	1 085
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			22
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	40 499 000	10 000 000	9 516 311
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 038 000	7 801 000	7 317 819
2.4.	Közfoglalkoztatás	2 461 000	2 199 000	2 198 492
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 624 000		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	47 123 000	10 024 000	9 535 443
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 610 000	54 902 000	54 901 660
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		138 000	138 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 610 000	54 764 000	54 763 660
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 733 000	64 926 000	64 437 103

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 733 000	64 826 000	63 990 583
1.1.	Személyi juttatások	43 637 000	44 290 000	43 946 721
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 665 000	12 190 000	12 182 100
1.3.	Dologi kiadások	8 431 000	8 346 000	7 861 762
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		100 000	77 150
2.1.	Beruházások		100 000	77 150
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.)	63 733 000	64 926 000	64 067 733

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7.2. melléklet a 10 /2017. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		24 000	19 132
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		20 000	18 025
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1 000	1 085
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			22
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	32 400 000	10 000 000	9 516 311
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 431 000	7 801 000	7 317 819
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 969 000	2 199 000	2 198 492
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 300 000		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	37 700 000	10 024 000	9 535 443
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 287 000	41 937 000	42 103 544
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		138 000	138 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 287 000	41 799 000	41 965 544
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 987 000	51 961 000	51 638 987
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	50 987 000	51 861 000	51 192 467
1.1.	Személyi juttatások	34 910 000	35 432 000	35 157 377
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 332 000	9 752 000	9 745 680
1.3.	Dologi kiadások	6 745 000	6 677 000	6 289 410
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		100 000	77 150
2.1.	Beruházások		100 000	77 150
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.)	50 987 000	51 961 000	51 269 617

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7.3. melléklet a 10/2017. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7.4. melléklet a 10/2017. (V.24.) Önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 099 000		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 607 000		
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása	492 000		
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 324 000		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	9 423 000		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 323 000	12 965 000	12 798 116
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 323 000	12 965 000	12 798 116
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 746 000	12 965 000	12 798 116
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12 746 000	12 965 000	12 798 116
1.1.	Személyi juttatások	8 727 000	8 858 000	8 789 344
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 333 000	2 438 000	2 436 420
1.3.	Dologi kiadások	1 686 000	1 669 000	1 572 352
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	12 746 000	12 965 000	12 798 116
Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

8.1. melléklet a 10/2017. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 194 000	23 759 000	23 461 362
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 826 000	130 000	128 484
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		11 530 000	11 423 586
1.4.	Tulajdonosi bevételek	4 323 000		
1.5.	Ellátási díjak	3 045 000	7 000 000	6 947 535
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 000 000	4 960 254
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		97 000	
1.8.	Kamatbevételek		2 000	1 348
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			155
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	82 300 000	8 973 000	6 623 132
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 910 000		
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása	5 390 000	8 973 000	6 623 132
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	98 494 000	32 732 000	30 084 494
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 624 000	95 942 000	95 941 870
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		283 000	283 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 624 000	95 659 000	95 658 870
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**114 118 000**	**128 674 000**	**126 026 364**
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 118 000	126 644 000	123 465 698
1.1.	Személyi juttatások	66 148 000	67 582 000	66 730 644
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 389 000	17 884 000	17 331 158
1.3.	Dologi kiadások	30 581 000	41 178 000	39 403 896
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 030 000	1 844 768
2.1.	Beruházások		1 650 000	1 471 642
2.2.	Felújítások		380 000	373 126
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**114 118 000**	**128 674 000**	**125 310 466**
	Éves tényleges állományi létszám (fő)			
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

8.1.1. melléklet a 10/2017. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 293 000	14 280 000	14 056 973
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		130 000	128 484
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4 066 000	4 018 555
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 126 000	7 000 000	6 947 535
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 167 000	2 985 000	2 960 896
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		97 000	
1.8.	Kamatbevételek		2 000	1 348
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			155
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	82 300 000	8 973 000	6 623 132
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 910 000		
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása	5 390 000	8 973 000	6 623 132
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 593 000	23 253 000	20 680 105
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 624 000	95 942 000	95 941 870
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		283 000	283 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	15 624 000	95 659 000	95 658 870
		104 217 000	119 195 000	116 621 975

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	104 217 000	117 165 000	114 061 309
1.1.	Személyi juttatások	64 236 000	65 622 000	64 802 801
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 932 000	17 365 000	16 830 493
1.3.	Dologi kiadások	23 049 000	34 178 000	32 428 015
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 030 000	1 844 768
2.1.	Beruházások		1 650 000	1 471 642
2.2.	Felújítások		380 000	373 126
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	104 217 000	119 195 000	115 906 077

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

8.1.2. melléklet a 10/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kikelet Napközlotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 901 000	9 479 000	9 404 389
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 023 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		7 464 000	7 405 031
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 878 000	2 015 000	1 999 358
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 901 000	9 479 000	9 404 389
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	9 901 000	9 479 000	9 404 389

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 901 000	9 479 000	9 404 389
1.1.	Személyi juttatások	1 912 000	1 960 000	1 927 843
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457 000	519 000	500 665
1.3.	Dologi kiadások	7 532 000	7 000 000	6 975 881
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	9 901 000	9 479 000	9 404 389

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

8.1.3. melléklet a 10 /2017. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

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

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

8.2. melléklet a 10 /2017. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Klubja	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 071 000	21 521 000	20 735 369
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		20 000	18 554
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 224 000	18 296 000	17 602 731
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 847 000	3 200 000	3 110 145
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		3 000	2 473
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 000	1 466
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 070 000	4 000 000	3 273 806
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 228 000		
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása	3 842 000	4 000 000	3 273 806
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	24 141 000	25 521 000	24 009 175
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 996 000	11 810 000	11 810 014
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		286 000	286 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 996 000	11 524 000	11 524 014
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 137 000	37 331 000	35 819 189
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	27 137 000	36 821 000	34 448 479
1.1.	Személyi juttatások	14 114 000	15 303 000	14 928 892
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 400 000	3 910 000	3 901 292
1.3.	Dologi kiadások	9 623 000	17 608 000	15 618 295
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		510 000	99 419
2.1.	Beruházások		510 000	99 419
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.)	27 137 000	37 331 000	34 547 898

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

8.2.1. melléklet a 10./2017. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Klubja	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	04
		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 071 000	21 521 000	20 735 369
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		20 000	18 554
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 224 000	18 296 000	17 602 731
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 847 000	3 200 000	3 110 145
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		3 000	2 473
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 000	1 466
2.	Működést célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 070 000	4 000 000	3 273 806
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 228 000		
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása	3 842 000	4 000 000	3 273 806
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 141 000	25 521 000	24 009 175
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 996 000	11 810 000	11 810 014
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		286 000	286 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	2 996 000	11 524 000	11 524 014
		27 137 000	37 331 000	35 819 189
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	27 137 000	36 821 000	34 448 479
1.1.	Személyi juttatások	14 114 000	15 303 000	14 928 892
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 400 000	3 910 000	3 901 292
1.3.	Dologi kiadások	9 623 000	17 608 000	15 618 295
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		510 000	99 419
2.1.	Beruházások		510 000	99 419
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.)**	27 137 000	37 331 000	34 547 898
	Éves tényleges állományi létszám (fő)			
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

8.2.2. melléklet a 10/2017. V. 24. önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Klubja	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

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

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

8.2.3. melléklet a 10/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Klubja	
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04
		04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

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

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a ..10../2017. (V.24.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kikelet Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde	715 898		715 898	715 898	
2.	Idősek Klubja	1 271 291		1 271 291	1 271 291	
3.	Taronlı Közös Önkormányzati Hivatal	369 370		369 370	369 370	
4.	Tarcal Község Önkormányzata	106 290 794		106 290 794	44 930 740	61 360 054
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		108 647 353		108 647 353	47 287 299	61 360 054

Tarcal Község Önkormányzat

1. tájékoztató tábla a 10/2017. V.24. önkormányzati rendelethez

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	245 106 000	225 717 000	225 717 102
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 185 000	71 036 000	71 036 041
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 716 000	48 164 000	48 164 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 440 000	82 634 000	82 633 893
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 336 000	3 321 000	3 320 820
1.5.	Működési célú kv.-i támogatások és kiegészítő támogatások	21 429 000	20 562 000	20 562 048
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 094 000	193 471 000	189 911 197
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	160 094 000	193 471 000	189 911 197
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	282 121 000	105 812 000	105 812 125
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	50 099 000	98 562 000	98 562 125
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	152 022 000	7 250 000	7 250 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	136 143 000		
4.1.	Termékadó	100 580 000	113 553 000	104 444 263
4.2.	Idegenforgalmi adó		21 243 000	18 605 209
4.3.	Iparűzési adó	7 686 000	10 200 000	10 130 260
4.5.	Talajterhelési díj	62 718 000	62 600 000	62 569 450
4.6.	Gépjárműadó	2 000 000	3 500 000	3 427 235
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 707 000	8 600 000	8 281 415
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 469 000	7 410 000	1 430 694
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	54 657 000	54 990 000	53 683 497
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	359 000	92 000	91 951
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 089 000	7 115 000	6 897 601
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 404 000	12 910 000	12 803 495
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 944 000	25 296 000	24 550 266
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 878 000	9 041 000	8 908 302
5.8.	Kamatbevételek	2 312 000	97 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 625 000	236 000	230 089
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	46 000	203 000	201 793
6.1.	Immateriális javak értékesítése	4 142 000	4 455 000	4 300 647
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 363 000	1 200 000	1 047 244
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 745 000	1 660 000	1 658 508
6.4.	Részesedések értékesítése	34 000		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			1 594 895
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 595 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	524 000	208 000	207 815
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)	524 000	208 000	207 815
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		10 316 000	10 315 595
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)		10 316 000	10 315 595
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	767 224 000	708 522 000	694 392 241
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 990 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	7 990 000		
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	217 952 000	110 377 000	110 377 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	217 952 000	110 377 000	110 377 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 134 000	7 718 000	7 717 928
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 134 000	7 718 000	7 717 928
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.	Adósságba nem kapcsolódó származtatott ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	233 076 000	118 095 000	118 094 928
		1 000 300 000	826 617 000	812 487 169

Tarcal Község Önkormányzat

1. tájékoztató tábla a 10/2017. (V.24.) önkormányzati rendelethez

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	555 969 000	565 195 000	546 056 444
1.1.	Személyi juttatások	264 035 000	284 280 000	276 860 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 599 000	61 958 000	59 892 419
1.3.	Dologi kiadások	159 333 000	152 108 000	143 529 745
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 513 000	43 305 000	42 611 349
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 489 000	23 544 000	23 162 251
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 785 000		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 704 000		
2.1.	Beruházások	319 875 000	152 369 000	150 649 244
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	147 733 000	44 779 000	43 077 615
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	168 180 000	74 850 000	74 832 161
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	3 162 000	32 740 000	32 739 468
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	47 000		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 115 000		
3.1.	Általános tartalék		101 919 000	
3.2.	Céltartalék		100 919 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	875 644 000	1 000 000	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	7 990 000	819 483 000	696 705 688
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.)	7 990 000		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	6 889 000	7 134 000	7 134 128
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 889 000	7 134 000	7 134 128
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevállása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	14 879 000	7 134 000	7 134 128
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	889 923 000	826 617 000	703 839 816

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

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	7 717 928						7 717 928
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	3 006 289						3 006 289
6.	Szállítói tartozás	323 200						323 200
7.	Egyéb adósság	11 047 417						11 047 417
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		11 047 417						11 047 417

2. tájékoztató tábla a ...../2017. (V.24.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a ...10.../2017. (V.24.) önkormányzati rendelethe

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	342 000	495 750
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	50 000	96 375
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	300 000	300 000
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Hulladékszállítási díj kedvezmény	843 000	609 259
18.	Talajterhelési díj kedvezmény	2 540 000	2 287 800
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	4 075 000	3 489 184

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

4. tájékoztató tábla a ...10.../2017. (V.24) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Tarcal FC	működési	2 000 000	1 600 000
2.	Diáksport SE	működési	500 000	500 000
3.	Polgárőrség	működési	850 000	850 000
4.	Tarcali Ötök + Gold Dance	működési	900 000	780 000
5.	Világörökségi tagdíj	működési	120 000	
6.	ZTSZ tagdíj	működési	60 000	56 488
7.	Bortelepülések Szövetségi tagdíj	működési	25 000	
8.	Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Kez. Tagdíj	működési	120 000	87 390
9.	LEADER tagdíj	működési	75 000	
10.	Megyei Sakk Szövetség támogatása	II. Tarcal Open költsége	250 000	250 000
11.	Egyházak, templom világítás költsége	működési	100 000	
12.	Egyéb szervezetek támogatása	működési	250 000	
13.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj támogatása	működési	1 050 000	
14.	Borsodvíz Zrt.	működési		9 259 800
15.	Közfoglalkoztatotti támogatás	működési		6 318 061
16.	Előző évi támogatás visszafizetése	működési		2 215 905
17.	Tarcal Jövőéért Közalapítvány /Tarcal TV/	működési		159 181
18.	Zempléni fesztivál támogatása	működési		500 000
19.	Dél-Zempléni Vidékfejkesztési Szövetség	működési		175 170
20.	Zöld Sportok támogatása	működési		70 000
21.	Zemplén Help Alapítvány	működési		105 000
22.	Tarcal Kulturális Egyesület	működési		100 000
23.	Hegyalja Ped. Kórusért Alapítvány	működési		25 000
24.	Mári Út Közhasznú Egyesület	működési		22 866
25.	Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	működési		87 390
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			**6 300 000**	**23 162 251**

Tarcal Község Önkormányzat

5.1. tájékoztató tábla a ...10.../2017. (V.2...) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	2 074 846	424 461	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 802 241 585	1 591 983 921	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 701 225 548	1 529 141 737	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*1 351 935 448*	*1 190 701 510*	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	23 097 778	21 424 097	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	326 192 322	317 016 130	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	82 454 049	44 280 196	
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.	82 454 049	44 280 196	
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.	18 561 988	18 561 988	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	18 561 988	18 561 988	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		25 510 465	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		25 510 465	
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.		25 510 465	
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.			

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. Forgalomképtelen 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.	1 178 608 976	1 038 105 865	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 982 925 407	2 656 024 712	
I. Készletek	46.		248 551	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		248 551	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		218 065	
III. Forintszámlák	51.		101 919 046	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		102 137 111	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		10 343 732	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		147 257	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		53 378	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		10 544 367	
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.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 982 925 407	2 768 954 741	

Tarcal Község Önkormányzat

5.2. tájékoztató tábla a 10/2017. (V.24) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Forintban!

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 181 759 881
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	62 045 741
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-563 554 244
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-68 744 526
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	2 611 506 852
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	3 006 289
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	7 717 928
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	323 200
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	11 047 417
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	146 400 472
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 768 954 741

A Tarcal Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Észak - Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.	0,15%	510 105	
2.	Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt.	1,7%	23 960 000	
3.	Zempléni ZHK Non-profit Kft.	2%	1 020 000	
4.	LEADER Non-profit Kft.		12 500	
5.	Tokaji Egészségfejlesztő Központ Non-profit Kft.		7 860	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			25 510 465	

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

7. sz. tájékoztató tábla a ...10.../2017.(V.24.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	**86 318 612**
2.	• Bankszámlák egyenlege	86 233 182
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	85 430
4.	Bevételek (+)	694 392 241
5.	Kiadások (-)	696 705 688
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	18 131 946
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	**102 137 111**
8.	• Bankszámlák egyenlege	101 919 046
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	218 065