

## Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

### 2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

### 2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

### 2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

### 2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

### 2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

### 2016. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

**Jánoshida Községi Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI 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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>233 837 000</b>	<b>211 646 759</b>	<b>211 646 759</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 445 501	73 974 582	73 974 582
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 141 606	58 863 373	58 863 373
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 532 479	63 613 953	63 613 953
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 924 100	2 924 100	2 924 100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok, elszámolásból származó bevételek		133 216	133 216
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	43 793 314	12 137 535	12 137 535
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>59 390 000</b>	<b>145 716 951</b>	<b>127 813 158</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	59 390 000	145 716 951	127 813 158
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>14 696 283</b>	<b>14 696 283</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		81 665	81 665
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		14 614 618	14 614 618
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>44 798 000</b>	<b>87 255 139</b>	<b>40 385 793</b>
4.1.	Magánszemélyek Kommunális adója	5 300 000	8 505 782	4 904 030
4.2.	Gépjárműadó	3 988 000	6 880 102	3 752 074
4.3.	Iparüzési adó	22 700 000	34 321 484	30 146 971
4.5.	Talajterhelési díj	12 000 000	33 871 980	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	810 000	3 675 791	1 582 718
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>63 674 000</b>	<b>95 021 596</b>	<b>84 931 573</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 997 000	25 763 743	21 934 337
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 162 000	12 618 595	11 469 289
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	470 000	2 054 812	1 548 126
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 250 000	18 751 680	15 587 116
5.5.	Ellátási díjak	12 076 000	10 942 820	10 788 014
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 619 000	16 552 584	15 300 112
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 054 000	5 048 000
5.8.	Kamatbevételek	100 000	147 858	147 858
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		207	207
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 135 297	3 108 514
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 398 393</b>	<b>1 398 393</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 398 393	1 398 393
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>942 606</b>	<b>879 940</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		308 606	245 940
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		634 000	634 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>750 000</b>	<b>10 274 969</b>	<b>5 661 999</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	750 000	5 389 851	946 162
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 885 118	4 715 837
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>406 449 000</b>	<b>566 952 696</b>	<b>487 413 898</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>111 444 000</b>	<b>111 039 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		12 444 000	12 039 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		99 000 000	99 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>48 484 064</b>	<b>48 484 064</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		48 484 064	48 484 064
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>9 440 034</b>	<b>7 391 658</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 440 034	7 391 658
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		<b>169 368 098</b>	<b>166 914 722</b>

Jánoshida Községi Önkormányzat  
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	406 449 000	736 320 794	654 328 620
-----	--	-------------	-------------	-------------

**Jánoshida Községi 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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>387 124 000</b>	<b>544 371 403</b>	<b>435 389 667</b>
1.1.	Személyi juttatások	140 351 000	200 432 698	180 660 307
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 131 000	34 164 206	29 835 253
1.3.	Dologi kiadások	186 486 000	243 796 590	167 407 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 716 000	21 549 669	14 561 204
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 440 000	44 428 240	42 925 049
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		29 469 304	28 049 597
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	90 000	1 466 845	1 453 061
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	74 000	285 000	285 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 276 000	13 207 091	13 137 391
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>19 325 000</b>	<b>66 809 277</b>	<b>50 958 238</b>
2.1.	Beruházások	11 458 000	41 190 472	33 329 187
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 167 000	20 498 805	14 884 051
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 700 000	5 120 000	2 745 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 340 000	1 340 000
2.12.	- Lakástámogatás	2 500 000	2 500 000	125 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	1 280 000	1 280 000
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>406 449 000</b>	<b>611 180 680</b>	<b>486 347 905</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		<b>99 405 000</b>	<b>99 405 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		405 000	405 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		99 000 000	99 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>25 735 114</b>	<b>23 089 229</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 196 114	20 196 114
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		5 539 000	2 893 115
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		<b>125 140 114</b>	<b>122 494 229</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>406 449 000</b>	<b>736 320 794</b>	<b>608 842 134</b>

**Jánoshida Községi Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>233 837 000</b>	<b>211 646 759</b>	<b>211 646 759</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 445 501	73 974 582	73 974 582
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 141 606	58 863 373	58 863 373
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 532 479	63 613 953	63 613 953
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 924 100	2 924 100	2 924 100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		133 216	133 216
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	43 793 314	12 137 535	12 137 535
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>59 390 000</b>	<b>144 438 839</b>	<b>126 335 046</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	59 390 000	144 438 839	126 335 046
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>14 696 283</b>	<b>14 696 283</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		81 665	81 665
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		14 614 618	14 614 618
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>18 264 000</b>	<b>61 425 778</b>	<b>28 576 847</b>
4.1.	Építményadó	1 466 000	8 505 782	4 904 030
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 988 000	6 880 102	3 752 074
4.3.	Iparüzési adó		8 500 952	18 340 781
4.5.	Talajterhelési díj	12 000 000	33 871 980	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	810 000	3 666 962	1 579 962
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>61 531 000</b>	<b>92 341 572</b>	<b>82 194 238</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 997 000	25 763 743	21 934 337
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 882 000	12 092 484	11 023 246
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 531 676	1 350 070
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 100 000	17 473 806	14 063 352
5.5.	Ellátási díjak	12 076 000	10 942 820	10 788 014
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 376 000	16 226 707	14 766 410
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 048 000	5 033 256
5.8.	Kamatbevételek	100 000	146 849	146 849
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		190	190
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 115 297	3 088 514
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 398 393</b>	<b>1 398 393</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 398 393	1 398 393
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>332 606</b>	<b>269 940</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		308 606	245 940
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		24 000	24 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>750 000</b>	<b>9 774 969</b>	<b>5 161 999</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	750 000	5 389 851	946 162
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 385 118	4 215 837
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>377 772 000</b>	<b>536 055 199</b>	<b>470 279 505</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>111 444 000</b>	<b>111 039 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		12 444 000	12 039 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		99 000 000	99 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>48 172 913</b>	<b>48 172 913</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		48 172 913	48 172 913
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>9 440 034</b>	<b>7 391 658</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 440 034	7 391 658
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	PH intézményfinanszírozás			

**Jánoshida Községi Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		<b>169 056 947</b>	<b>166 603 571</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>377 772 000</b>	<b>705 112 146</b>	<b>636 883 076</b>

**Jánoshida Községi 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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>313 756 000</b>	<b>468 482 560</b>	<b>373 846 250</b>
1.1.	Személyi juttatások	105 137 000	163 054 256	143 346 403
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 537 000	23 856 602	19 584 380
1.3.	Dologi kiadások	160 107 000	217 774 793	155 378 014
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 535 000	19 368 669	12 612 404
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 440 000	44 428 240	42 925 049
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		29 469 304	28 049 597
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	90 000	1 466 845	1 453 061
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	74 000	285 000	285 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 276 000	13 207 091	13 137 391
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>18 372 000</b>	<b>65 845 472</b>	<b>50 809 336</b>
2.1.	Beruházások	10 632 000	40 353 667	33 180 285
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 040 000	20 371 805	14 884 051
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 700 000	5 120 000	2 745 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 340 000	1 340 000
2.12.	- Lakástámogatás	2 500 000	2 500 000	125 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	1 280 000	1 280 000
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>332 128 000</b>	<b>534 328 032</b>	<b>424 655 586</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		<b>99 405 000</b>	<b>99 405 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		405 000	405 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		99 000 000	99 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>25 735 114</b>	<b>23 089 229</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			20 196 114
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 196 114	
7.3.	intézményfinanszírozás			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		5 539 000	2 893 115
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		<b>125 140 114</b>	<b>122 494 229</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>332 128 000</b>	<b>659 468 146</b>	<b>547 149 815</b>

**Jánoshida Községi 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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			<b>200 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			200 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>26 534 000</b>	<b>25 820 532</b>	<b>11 806 190</b>
4.1.	Építményadó	3 834 000		
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	22 700 000	25 820 532	11 806 190
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 988 050</b>	<b>2 554 496</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	280 000	280 000	330 672
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	173 136	146 195
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 150 000	1 277 874	1 523 764
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	148 000	230 877	533 702
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 000	
5.8.	Kamatbevételek		152	152
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		11	11
5.10.	Egyéb működési bevételek		20 000	20 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>610 000</b>	<b>610 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		610 000	610 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		500 000	500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>28 232 000</b>	<b>28 918 582</b>	<b>15 670 686</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>244 001</b>	<b>244 001</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		244 001	244 001
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

**Jánoshida Községi Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		<b>244 001</b>	<b>244 001</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>28 232 000</b>	<b>29 162 583</b>	<b>15 914 687</b>

**Jánoshida Községi 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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>27 533 000</b>	<b>28 452 778</b>	<b>15 765 785</b>
1.1.	Személyi juttatások	6 699 000	7 240 353	7 225 415
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 832 000	1 966 824	1 964 749
1.3.	Dologi kiadások	19 002 000	19 245 601	6 575 621
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>699 000</b>	<b>709 805</b>	<b>148 902</b>
2.1.	Beruházások	572 000	582 805	148 902
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	127 000	127 000	
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>28 232 000</b>	<b>29 162 583</b>	<b>15 914 687</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>28 232 000</b>	<b>29 162 583</b>	<b>15 914 687</b>

**Jánoshida Községi Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK 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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>1 278 112</b>	<b>1 278 112</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 278 112	1 278 112
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>		<b>8 829</b>	<b>2 756</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		8 829	2 756
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>445 000</b>	<b>691 974</b>	<b>182 839</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		246 111	115 371
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	350 000	350 000	51 861
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	95 000	95 000	14 744
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		857	857
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		6	6
5.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>445 000</b>	<b>1 978 915</b>	<b>1 463 707</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>67 150</b>	<b>67 150</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		67 150	67 150
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Intézményfinanszírozás			

**Jánoshida Községi Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		<b>67 150</b>	<b>67 150</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>445 000</b>	<b>2 046 065</b>	<b>1 530 857</b>

**Jánoshida Községi 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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>45 835 000</b>	<b>47 436 065</b>	<b>45 777 632</b>
1.1.	Személyi juttatások	28 515 000	30 138 089	30 088 489
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 762 000	8 340 780	8 286 124
1.3.	Dologi kiadások	7 377 000	6 776 196	5 454 219
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 181 000	2 181 000	1 948 800
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	
2.1.	Beruházások	254 000	254 000	
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>46 089 000</b>	<b>47 690 065</b>	<b>45 777 632</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>46 089 000</b>	<b>47 690 065</b>	<b>45 777 632</b>

**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	233 837 000	211 646 759	211 646 759	Személyi juttatások	140 351 000	200 432 698	180 660 307
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (18.107.793,-Ft közfoglalkoztatás bér 2016.12. hó és 2017.01-02 havi is benne van!)	59 390 000	145 716 951	127 813 158	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 131 000	34 164 206	29 835 253
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	186 486 000	243 796 590	167 407 854
4.	Közhatalmi bevételek	30 223 000	87 255 139	11 184 230	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 716 000	21 549 669	14 561 204
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		942 606	879 940	Egyéb működési célú kiadások	9 440 000	44 428 240	42 925 049
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	63 674 000	95 021 596	84 931 573				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>387 124 000</b>	<b>540 583 051</b>	<b>436 455 660</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>387 124 000</b>	<b>544 371 403</b>	<b>435 389 667</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		38 976 027	36 927 651	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		29 535 993	29 535 993	Likviditási célú hitelek törlesztése		99 000 000	99 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (2017.évi 00 időszak!)		9 440 034	7 391 658	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		99 000 000	99 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		99 000 000	99 000 000	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése		20 196 114	20 196 114
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>		<b>137 976 027</b>	<b>135 927 651</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>		<b>119 196 114</b>	<b>119 196 114</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>387 124 000</b>	<b>678 559 078</b>	<b>572 383 311</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>387 124 000</b>	<b>663 567 517</b>	<b>554 585 781</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>3 788 352</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 065 993</b>
<b>25.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>14 991 561</b>	<b>17 797 530</b>

2.1. melléklet a 7/2017. (IV.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	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 696 283	14 696 283	Beruházások	11 458 000	41 190 472	33 329 187
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	4 000 000	1 398 393	1 398 393	Felújítások	4 167 000	20 498 805	14 884 051
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	750 000	10 274 969	5 661 999	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 700 000	5 120 000	2 745 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek, adóbevételekből	14 575 000		29 201 563				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>19 325 000</b>	<b>26 369 645</b>	<b>50 958 238</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>19 325 000</b>	<b>66 809 277</b>	<b>50 958 238</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		18 948 071	18 948 071	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		18 948 071	18 948 071	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		405 000	405 000
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		12 444 000	12 039 000	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		12 444 000	12 039 000	Pénzügyi lízing kiadásai		5 539 000	2 893 115
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>		<b>31 392 071</b>	<b>30 987 071</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>		<b>5 944 000</b>	<b>3 298 115</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>19 325 000</b>	<b>57 761 716</b>	<b>81 945 309</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>19 325 000</b>	<b>72 753 277</b>	<b>54 256 353</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>40 439 632</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>14 991 561</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27 688 956</b>

2.2. melléklet a 7/2017. (V.25) önkormányzati rendelethez

## Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	406 449 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	406449000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	0	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	0	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	406 449 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	406449000	0

### 2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	566 952 696	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	566952696	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	169 368 098	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	169368098	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	736 320 794	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	736320794	0

### 2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	487 413 898	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	487413898	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	166 914 722	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	166914722	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	654 328 620	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	654328620	0

### 2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	406 449 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	406449000	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	406 449 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	406449000	0

### 2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	611 180 680	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	611180680	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	125 140 114	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	125140114	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	736 320 794	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	736320794	0

### 2016. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	486 347 905	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	486347905	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	122 494 229	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	122494229	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	608 842 134	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	608842134	0

**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)
vadfarm fiatalító ól építése	1 145 507	2016		41 190 472	1 145 507	1 145 507
birka fedett etető építése	908 473	2016			908 473	908 473
malom kerítés építése	216 142	2016			216 142	216 142
fogorvosi rendelő vásárlása	8 020 000	2016			8 020 000	8 020 000
vebatim lemez Faluház, Ikszt	21 610	2016			21 610	21 610
számítógép beszerzése	101 575	2016			101 575	101 575
kukorica morzsoló	30 000	2016			30 000	30 000
irodaszék	23 622	2016			23 622	23 622
vadfarm önetető	157 000	2016			157 000	157 000
akkumulátor	29 134	2016			29 134	29 134
rönkhasító	90 000	2016			90 000	90 000
juh anya	240 000	2016			240 000	240 000
belvív program fűnyíró, fűkasza	434 646	2016			434 646	434 646
bio program fűkasza, rotációs kapa, eke,	823 197	2016			823 197	823 197
mezőgazdasági utak program utánfutó	198 000	2016			198 000	198 000
óvoda porszívó	39 354	2016			39 354	39 354
illegális program láncfűrész, konténer, fűkasza	617 959	2016			617 959	617 959
hősugárzó	4 717	2016			4 717	4 717
tenyészkos	240 000	2016			240 000	240 000
Morvai kazán	3 543 307	2016			3 543 307	3 543 307
telefon	10 945	2016			10 945	10 945
vonalkód olvasó	7 914	2016			7 914	7 914
malom napelem, villanymotorpk, csőcsiga, serleges felvonó, Pc ciklon, síkszita beszerzése	4 006 000	2016			4 006 000	4 006 000
gumiabroncs	124 640	2016			124 640	124 640
kerekes távolság mérő	13 378	2016			13 378	13 378
tűzoltó készülék	22 000	2016			22 000	22 000
szivattyú	32 409	32409			32 409	32 409
Renault Kadjar	4 375 236	2016			4 375 236	4 375 236
szekrény védőnőnek	18 504	2016			18 504	18 504
kerékpár idősek klubjába	132 283	2016			132 283	132 283
mosógép óvoda	95 274	2016			95 274	95 274
porszívó	16 535	2016			16 535	16 535
létra	4 638	2016			4 638	4 638
faluház bútor	2 159 765	2016			2 159 765	2 159 765
telefon	35 425	2016			35 425	35 425
számítógép fogorvosi rendelőbe	50 000	2016			50 000	50 000
akkumulátor	80 315	2016			80 315	80 315
kézikocsi	12 819	2016			12 819	12 819
Renault táligumi	304 520	2016			304 520	304 520
mérleg	10 228	2016			10 228	10 228
akkumulátor	15 354	2016			15 354	15 354
Wc papír adagoló	24 735	2016		24 735	24 735	
fényfűzés óvoda	17 500	2016		17 500	17 500	
vasaló	13 378	2016		13 378	13 378	
MTZ kerék	135 041	2016		135 041	135 041	
fűnyíró parlagfüves pályázatból	60 551	2016		60 551	60 551	
kávégép	70 000	2016		70 000	70 000	
bútor könyvtárba	28 000	2016		28 000	28 000	
szekrény	37 787	2016		37 787	37 787	
keltető gép	15 354	2016		15 354	15 354	
beruházási célú le nem vonható Áfa	4 514 415	2016		4 514 415	4 514 415	
		2016				
		2016				
		2016				
		2016				
		2016				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>33 329 186</b>			<b>41 190 472</b>	<b>33 329 186</b>	<b>33 329 186</b>

3. melléklet a 7/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelethez



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2016. előtt	2016. évi	2016. után	2016. előtt	2016. évi
	Összes bevétel, kiadás	2016. előtt		2016. évi		2016. után		2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2016. XII. 31-ig		
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													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
<b>Források összesen:</b>													

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
<b>Kiadások összesen:</b>													

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik 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
<b>Összesen:</b>			

5. melléklet a 7/2017. (V.25.) 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
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>233 837 000</b>	<b>211 646 759</b>	<b>211 646 759</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 445 501	73 974 582	73 974 582
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 141 606	58 863 373	58 863 373
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 532 479	63 613 953	63 613 953
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 924 100	2 924 100	2 924 100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		133 216	133 216
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	43 793 314	12 137 535	12 137 535
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>59 390 000</b>	<b>144 438 839</b>	<b>126 535 046</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	59 390 000	144 438 839	126 535 046
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>14 696 283</b>	<b>14 696 283</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		81 665	81 665
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		14 614 618	14 614 618
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>44 798 000</b>	<b>87 246 310</b>	<b>40 383 037</b>
4.1.	Magánszemélyek Kommunális adója	5 300 000	8 505 782	4 904 030
4.2.	Gépjárműadó	3 988 000	6 880 102	3 752 074
4.3.	Iparüzési adó	22 700 000	34 321 484	30 146 971
4.4.	Talajterhelési díj	12 000 000	33 871 980	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	810 000	3 666 962	1 579 962
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>63 077 000</b>	<b>94 059 356</b>	<b>84 568 897</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 997 000	25 763 743	21 934 337
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 162 000	12 310 484	11 291 918
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 545 458	1 403 704
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 250 000	18 751 680	15 587 116
5.5.	Ellátási díjak	12 076 000	10 942 820	10 788 014
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 492 000	16 414 958	15 260 378
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 048 000	5 048 000
5.8.	Kamatbevételek	100 000	146 745	146 745
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		171	171
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 135 297	3 108 514
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 398 393</b>	<b>1 398 393</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 398 393	1 398 393
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>942 606</b>	<b>879 940</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		308 606	245 940
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		634 000	634 000
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>750 000</b>	<b>9 036 569</b>	<b>4 592 880</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	750 000	5 389 851	946 162
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 646 718	3 646 718
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>405 852 000</b>	<b>563 465 115</b>	<b>484 701 235</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>111 444 000</b>	<b>111 039 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		12 444 000	12 039 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		99 000 000	99 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>48 003 632</b>	<b>48 003 632</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		48 003 632	48 003 632
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>9 440 034</b>	<b>7 391 658</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 440 034	7 391 658
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		168 887 666	166 434 290
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	405 852 000	732 352 781	651 135 525

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				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>263 619 000</b>	<b>418 733 790</b>	<b>316 144 476</b>
1.1.	Személyi juttatások	60 005 000	117 298 360	99 861 219
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 271 000	11 610 080	7 819 035
1.3.	Dologi kiadások	167 368 000	226 278 419	153 176 747
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 535 000	19 368 669	12 612 404
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 440 000	44 178 262	42 675 071
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		29 219 326	27 799 619
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	90 000	1 466 845	1 453 061
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	74 000	285 000	285 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 276 000	13 207 091	13 137 391
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>18 372 000</b>	<b>64 617 877</b>	<b>50 958 238</b>
2.1.	Beruházások	10 632 000	40 618 472	33 329 187
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 040 000	18 879 405	14 884 051
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 700 000	5 120 000	2 745 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 340 000	1 340 000
2.12.	- Lakástámogatás	2 500 000	2 500 000	125 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	1 280 000	1 280 000
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>281 991 000</b>	<b>483 351 667</b>	<b>367 102 714</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>		<b>99 405 000</b>	<b>99 405 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		405 000	405 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		99 000 000	99 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>123 861 000</b>	<b>149 596 114</b>	<b>136 537 525</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 196 114	20 196 114
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	123 861 000	123 861 000	116 052 096
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		5 539 000	289 315
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>123 861 000</b>	<b>249 001 114</b>	<b>235 942 525</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>405 852 000</b>	<b>732 352 781</b>	<b>603 045 239</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)			9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			77

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>445 000</b>	<b>691 974</b>	<b>182 839</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		246 111	115 371
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	350 000	350 000	51 861
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	95 000	95 000	14 744
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		857	857
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		6	6
1.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>1 278 112</b>	<b>1 278 112</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 278 112	1 278 112
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>8 829</b>	<b>2 756</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>445 000</b>	<b>1 978 915</b>	<b>1 463 707</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>45 644 000</b>	<b>45 711 150</b>	<b>44 313 925</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		67 150	67 150
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 644 000	45 644 000	44 246 775
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>46 089 000</b>	<b>47 690 065</b>	<b>45 777 632</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>45 835 000</b>	<b>47 436 065</b>	<b>45 777 632</b>
1.1.	Személyi juttatások	28 515 000	30 138 089	30 088 489
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 762 000	8 340 780	8 286 124
1.3.	Dologi kiadások	7 377 000	6 776 196	5 454 219
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 181 000	2 181 000	1 948 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	
2.1.	Beruházások	254 000	254 000	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>46 089 000</b>	<b>47 690 065</b>	<b>45 777 632</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)			<b>9</b>
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Szent Norbert Idősek Klubja	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>152 000</b>	<b>158 163</b>	<b>67 734</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	120 000	53 207
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 000	32 000	14 364
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		6 000	
1.8.	Kamatbevételek		152	152
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		11	11
1.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>152 000</b>	<b>158 163</b>	<b>67 734</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>19 870 000</b>	<b>20 114 001</b>	<b>18 437 740</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		244 001	244 001
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 870 000	19 870 000	18 193 739
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>20 022 000</b>	<b>20 272 164</b>	<b>18 505 474</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>19 577 000</b>	<b>19 827 164</b>	<b>18 505 474</b>
1.1.	Személyi juttatások	11 684 000	12 563 056	12 563 056
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 185 000	3 417 256	3 417 256
1.3.	Dologi kiadások	4 708 000	3 846 852	2 525 162
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>445 000</b>	<b>445 000</b>	
2.1.	Beruházások	318 000	318 000	
2.2.	Felújítások	127 000	127 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>20 022 000</b>	<b>20 272 164</b>	<b>18 505 474</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)			8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Jánoshidai Napsugár Óvoda	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>112 103</b>	<b>112 103</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		62 000	62 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		39 354	39 354
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 626	10 626
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		104	104
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		19	19
1.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1 238 400</b>	<b>1 069 119</b>
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		<b>1 350 503</b>	<b>1 181 222</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>58 347 000</b>	<b>58 516 281</b>	<b>53 780 863</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		169 281	169 281
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 347 000	58 347 000	53 611 582
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>58 347 000</b>	<b>59 866 784</b>	<b>54 962 085</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>58 093 000</b>	<b>58 374 384</b>	<b>54 962 085</b>
1.1.	Személyi juttatások	40 147 000	40 433 193	38 147 543
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 913 000	10 796 090	10 312 838
1.3.	Dologi kiadások	7 033 000	6 895 123	6 251 726
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		249 978	249 978
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>254 000</b>	<b>1 492 400</b>	
2.1.	Beruházások	254 000		
2.2.	Felújítások		1 492 400	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>58 347 000</b>	<b>59 866 784</b>	<b>54 962 085</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)			14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

#HIV!

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.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>						

**Jánoshida Községi Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

e Ft

forintban!

forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>227 690</b>	<b>211 646 759</b>	<b>211 646 759</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 117	73 974 582	73 974 582
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 159	58 863 373	58 863 373
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 266	63 613 953	63 613 953
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 958	2 924 100	2 924 100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	53 190	133 216	133 216
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		12 137 535	12 137 535
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>82 875</b>	<b>145 716 951</b>	<b>127 813 158</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	80		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 795	145 716 951	127 813 158
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>144 355</b>	<b>14 696 283</b>	<b>14 696 283</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	104 680	81 665	81 665
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	39 675	14 614 618	14 614 618
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>34 326</b>	<b>87 255 139</b>	<b>40 385 793</b>
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 985	8 505 782	4 904 030
4.2.	Gépjárműadó	3 749	6 880 102	3 752 074
4.3.	Iparűzési adó	22 858	34 321 484	30 146 971
4.5.	Talajterhelési díj		33 871 980	
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	2 141		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	593	3 675 791	1 582 718
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>75 764</b>	<b>95 021 596</b>	<b>84 931 573</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 435	25 763 743	21 934 337
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 547	12 618 595	11 469 289
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 051	2 054 812	1 548 126
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 353	18 751 680	15 587 116
5.5.	Ellátási díjak	9 362	10 942 820	10 788 014
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 067	16 552 584	15 300 112
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 416	5 054 000	5 048 000
5.8.	Kamatbevételek	174	147 858	147 858
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	105	207	207
5.10.	Egyéb működési bevételek	254	3 135 297	3 108 514
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>2 318</b>	<b>1 398 393</b>	<b>1 398 393</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	500		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 818	1 398 393	1 398 393
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 501</b>	<b>942 606</b>	<b>879 940</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	415	308 606	245 940
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 086	634 000	634 000
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>19 879</b>	<b>10 274 969</b>	<b>5 661 999</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	19 802	5 389 851	946 162
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	77	4 885 118	4 715 837
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>588 708</b>	<b>566 952 696</b>	<b>487 413 898</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>106 415</b>	<b>111 444 000</b>	<b>111 039 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		12 444 000	12 039 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	106 415	99 000 000	99 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>21 350</b>	<b>48 484 064</b>	<b>48 484 064</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 350	48 484 064	48 484 064
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>20 196</b>	<b>9 440 034</b>	<b>7 391 658</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 196	9 440 034	7 391 658
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>147 961</b>	<b>169 368 098</b>	<b>166 914 722</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>736 669</b>	<b>736 320 794</b>	<b>654 328 620</b>

**Jánoshida Községi Önkormányzat**  
**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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>435 518</b>	<b>544 371 403</b>	<b>435 389 667</b>
1.1.	Személyi juttatások	185 663	200 432 698	180 660 307
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 467	34 164 206	29 835 253
1.3.	Dologi kiadások	173 125	243 796 590	167 407 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 583	21 549 669	14 561 204
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 680	44 428 240	42 925 049
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	14 437	29 469 304	28 049 597
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	125		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	238	1 466 845	1 453 061
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	345	285 000	285 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 535	13 207 091	13 137 391
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>146 253</b>	<b>66 809 277</b>	<b>50 958 238</b>
2.1.	Beruházások	107 946	41 190 472	33 329 187
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	37 265	20 498 805	14 884 051
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 042	5 120 000	2 745 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	540	1 340 000	1 340 000
2.12.	- Lakástámogatás	250	2 500 000	125 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	252	1 280 000	1 280 000
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>581 771</b>	<b>611 180 680</b>	<b>486 347 905</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>106 415</b>	<b>99 405 000</b>	<b>99 405 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		405 000	405 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	106 415	99 000 000	99 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>25 735 114</b>	<b>23 089 229</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 196 114	20 196 114
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		5 539 000	2 893 115
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>106 415</b>	<b>125 140 114</b>	<b>122 494 229</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>688 186</b>	<b>736 320 794</b>	<b>608 842 134</b>

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

*forintban!*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		9 679 458	801 716	2 417 607	2 415 314	2 415 319	1 629 502	8 877 742
5.	Unicredit gépjármű lízing tőke	2016	3 000 000	354 155	731 893	750 391	772 326	391 235	2 645 845
	Unicredit gépjármű lízing kamat	2016	179 458	42 561	65 714	44 923	22 993	3 267	136 897
6.	Fogorvosi rendelő vásárlása tőke	2016	6 500 000	405 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 235 000	6 095 000
	Fogorvosi rendelő vásárlása kamat	2016	488 674	59 575	196 373	136 476	77 305	18 945	429 099
7.	<b>Beruházás feladatonként</b>		<b>28 814 771</b>	<b>28 814 771</b>					
	vadfarm fiatalító ól építése	2016	1 145 507	1 145 507					
	birka fedett etető építése	2016	908 473	908 473					
	malom kerítés építése	2016	216 142	216 142					
	fogorvosi rendelő vásárlása	2016	8 020 000	8 020 000					
	vebatim lemez Faluház, Ikszt	2016	21 610	21 610					
	számítógép beszerzése	2016	101 575	101 575					
	kukorica morzsoló	2016	30 000	30 000					
	irodaszék	2016	23 622	23 622					
	vadfarm önetető	2016	157 000	157 000					
	akkumulátor	2016	29 134	29 134					
	rönkhasító	2016	90 000	90 000					
	juh anya	2016	240 000	240 000					
	belvíz program fűnyíró, fűkasza	2016	434 646	434 646					
	bio program fűkasza, rotációs kapa, eke, permetező, üzemanyag kanna	2016	823 197	823 197					
	mezőgazdasági utak program utánfutó	2016	198 000	198 000					
	óvoda porszívó	2016	39 354	39 354					
	illegális program láncfűrész, konténer, fűkasza	2016	617 959	617 959					
	hősugárzó	2016	4 717	4 717					
	tenyészkos	2016	240 000	240 000					
	Morvai kazán	2016	3 543 307	3 543 307					
	telefon	2016	10 945	10 945					
	vonalkód olvasó	2016	7 914	7 914					
	malom napelem, villanymotorpk, csöcsiga, serleges felvonó, Pc ciklon, síkszita beszerzése	2016	4 006 000	4 006 000					
	gumiabroncs	2016	124 640	124 640					
	kerekes távolság mérő	2016	13 378	13 378					
	tűzoltó készülék	2016	22 000	22 000					
	szivattyú	2016	32 409	32 409					
	Renault Kadjar	2016	4 375 236	4 375 236					
	szekrény védőnőnek	2016	18 504	18 504					
	kerékpár időségek klubjába	2016	132 283	132 283					
	mosógép óvoda	2016	95 274	95 274					
	porszívó	2016	16 535	16 535					
	létra	2016	4 638	4 638					
	faluház bútor	2016	2 159 765	2 159 765					
	telefon	2016	35 425	35 425					
	számítógép fogorvosi rendelőbe	2016	50 000	50 000					
	akkumulátor	2016	80 315	80 315					
	kézikocsi	2016	12 819	12 819					
	Renault táligumi	2016	304 520	304 520					
	mérleg	2016	10 228	10 228					
	akkumulátor	2016	15 354	15 354					
	Wc papír adagoló	2016	24 735	24 735					
	fényfűzés óvoda	2016	17 500	17 500					
	vasaló	2016	13 378	13 378					
	MTZ kerék	2016	135 041	135 041					
	fűnyíró parlagfüves pályázatból	2016	60 551	60 551					
	kávégép	2016	70 000	70 000					
	bútor könyvtárba	2016	28 000	28 000					
	szekrény	2016	37 787	37 787					
	keltező gép	2016	15 354	15 354					
9.	<b>Felújítás célonként</b>		<b>12 144 433</b>	<b>12 144 433</b>					
	tornaterem ajtó felújítása	2016	249 526	249 526					
	régi COOP épületének ajtó felújítása	2016	22 602	22 602					
	szociális lakások felújítása	2016	1 435 375	1 435 375					
	régi Coop épületének felújítása - wc	2016	80 000	80 000					
	iskola ablak felújítás	2016	408 300	408 300					
	óvoda udvar játszótér felújítás	2016	5 878 660	5 878 660					
	Liszt Ferenc u. 9. lakóház szennyvíz bekötés	2016	105 057	105 057					
	I. világháborús emlékmű felújítása	2016	1 692 913	1 692 913					
	malomipari gépsor felújítása	2016	2 272 000	2 272 000					
	.....								
11.	<b>Egyéb</b>								
12.	.....								
13.	.....								
14.	<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>		<b>50 638 662</b>	<b>41 760 920</b>	<b>2 417 607</b>	<b>2 415 314</b>	<b>2 415 319</b>	<b>1 629 502</b>	<b>8 877 742</b>

2. tájékoztató tábla a 7/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

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

*forintban!*

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2018. után
					2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú - szociális kölcsön			313 332	225 000	125 000	50 000
2.	Vereb Mihályné	2009	2009	30 000	30 000		
3.	Molnár Lászlóné	2014	2014	5 626			
4.	Győr Róbert	2014	2014	40 000	30 000	20 000	
5.	Shindelár Anita	2014	2014	30 000	20 000	10 000	
6.	Fehér Melinda	2014	2014	55 206	45 000	35 000	20 000
7.	Czifra László	2015	2015	40 000	30 000	20 000	10 000
8.	Tóth Ferenc	2016	2016	50 000	40 000	30 000	20 000
9.	Szabó Miklósné	2016	2016	12 500			
10.	Mészáros Sándor	2016	2016	20 000	10 000		
11.	Mészáros György	2016	2016	30 000	20 000	10 000	
8.	Hosszú lejáratú			5 229 125	4 230 000	3 230 000	2 230 000
9.	lakásépítés lakásvásárlási önkormányzati támogatás	2001-2016	2016	5 229 125	4 230 000	3 230 000	2 230 000
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	<b>Összesen (1+8)</b>			<b>5 542 457</b>	<b>4 455 000</b>	<b>3 355 000</b>	<b>2 280 000</b>

3. tájékoztató tábla a 7/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

**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)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	148 158	1 556 010	2 157 072	1 183 745		4 896 827	5 044 985
7.	Egyéb adósság							
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>148 158</b>	<b>1 556 010</b>	<b>2 157 072</b>	<b>1 183 745</b>		<b>4 896 827</b>	<b>5 044 985</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>148 158</b>	<b>1 556 010</b>	<b>2 157 072</b>	<b>1 183 745</b>		<b>4 896 827</b>	<b>5 044 985</b>

4. tájékoztató tábla a 7/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla a 7/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

**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		16 187
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		50 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		581 868
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		459 432
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		10 049
16.	Egyéb kölcsön elengedése		30 000
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 097 536</b>

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

**6. tájékoztató tábla a 7/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez**  
**K I M U T A T Á S**  
**a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

*forintban!*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Jánoshidai Római Katolikus Egyházközség	működési	130	130
2.	Magyar Vöröskereszt	működési	90	90
3.	Dr Ágyi És Társa Bt.	működési	480	480
4.	Dr Ágyi És Társa Bt.	működési	300	600
5.	Hajdú és Soós Bt.	működési	300	600
6.	Virens Rana Bt.	működési	150	150
7.	Veszely Dentál Bt.	működési	3 318	3 318
8.	Jászföld Hagyományörző Egyesület	működési	200	200
9.	Jászság Egészségéért Alapítvány	működési	250	250
10.	Polgárőr Egyesület	működési	324	324
11.	Országos Egyesület a Mosolyért	működési	15	15
12.	Jánoshida Községért Közalapítvány	működési	400	400
13.	Jánoshidai Sportegyesület	működési	6 580	6 580
14.	Jánoshidai Római Katolikus Egyházközség	felhalmozási	50	50
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
<b>Összesen:</b>			<b>12 587</b>	<b>13 187</b>

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

*forintban!*

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	1 256 280	347 436	
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	3 289 923 542	2 858 202 170	
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	3 079 648 434	2 699 161 464	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 101 170 213	1 867 599 181	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	849 393 978	712 371 597	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	129 084 243	119 190 686	
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	131 946 034	82 306 383	
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.	113 282 876	69 816 664	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	18 663 158	12 489 719	
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.	3 790 968	2 196 214	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	3 790 968	2 196 214	
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.	74 538 106	74 538 109	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	74 538 106	74 538 109	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	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.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.		318 200	
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.		318 200	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		318 200	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	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
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	3 291 179 822	2 858 867 806	
<b>I. Készletek</b>	46.		14 860 363	
<b>II. Értékpapírok</b>	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.		14 860 363	
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	49.			
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	50.		332 760	
<b>III. Forintszámlák</b>	51.		46 725 723	
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.		47 058 483	
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.		48 054 574	
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.		1 275 286	
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.		427 000	
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.		49 756 860	
<b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	58.		23 925	
<b>II. Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	59.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.		-1 969 688	
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.		49 080	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	<b>3 291 179 822</b>	<b>2 968 622 904</b>	

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
**2016. év**

*forintban!*

<b>FORRÁSOK</b>	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 134 172 999
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	136 453
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	66 822 266
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-660 164 943
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-74 643 239
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	07.	<b>2 466 323 536</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	5 110 985
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	24 503 195
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 023 922
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	11.	<b>31 638 102</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	12.	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	13.	
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	14.	<b>2 497 961 638</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2016.**

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	13	2 499 920
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	119	7 225 836
Készletek	4.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.		<b>141 035 501</b>
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök iskola	6.	1	141 035 501
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>		<del>                    </del>	<b>150 761 257</b>

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

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről**  
**2016.**

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
<b>Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)</b>	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
<b>Függő kötelezettségek (5+...+9)</b>	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (4+10)+(11+...+33):</b>		<del> </del>	

**A Jánoshida Községi 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.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>				

8. tájékoztató tábla a 7/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

9. sz. tájékoztató tábla a 7/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	<b>51 658 418</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	51 435 858
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	222 560
4.	Bevételek (+)	651 135 525
5.	Kiadások (-)	605 649 039
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-50 086 421
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	<b>47 058 483</b>
8.	• Bankszámlák egyenlege	46 725 723
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	332 760