

Torvaj Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet az 5/2017.(V.22.) számú rendelethez

| Sorsz.       | BEVÉTELEK                                                    | 2016.eredeti előirányzat | 2016.módosított előirányzat | 2016.módosított előirányzat | 2016.módosított előirányzat | Teljesítés e Ft | Teljesítés % |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|              |                                                              | 2./2016. (II.11.)        | 5/2016. (VI.24. )           | 7./2016(XII.12)             | 1./2017(II.13.)             |                 |              |
| <b>I.</b>    | <b>Működési célú támogatások államházt belülről</b>          | <b>32 234</b>            | <b>32 280</b>               | <b>35 265</b>               | <b>35 252</b>               | <b>33 362</b>   | <b>95%</b>   |
| I.1.         | Önkormányzat működési támogatásai                            | 20 152                   | 20 152                      | 23 499                      | 23 486                      | 23 486          | 100%         |
| 1.           | -helyi önk.működési támogatásai                              | 20 152                   | 20 152                      | 23 499                      | 23 486                      | 23 486          | 100%         |
| 2.           | -működési központosított előirányzatok                       |                          |                             |                             |                             |                 |              |
| 3.           | -helyi önkorm.szoc.támogatásai                               |                          |                             |                             |                             |                 |              |
| I.2.         | Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül             | 11 972                   | 12 018                      | 11 656                      | 11 656                      | 9 876           | 85%          |
| I.3.         | Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül        | 110                      | 110                         | 110                         | 110                         | 0               |              |
| <b>II.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>2 950</b>                | <b>2 950</b>                | <b>2 950</b>    | <b>100%</b>  |
| II.1.        | Felhalmozási célú önkorm. tám.                               |                          |                             | 2 950                       | 2 950                       | 2 950           | 100%         |
| II.2.        | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül           |                          |                             |                             |                             |                 |              |
|              | <i>ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás</i>         |                          |                             |                             |                             |                 |              |
| <b>III.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (1+2+3)</b>                          | <b>3 120</b>             | <b>3 120</b>                | <b>3 120</b>                | <b>3 120</b>                | <b>2 902</b>    | <b>93%</b>   |
| 1.           | <i>ebből -helyi adók</i>                                     | 2 500                    | 2 500                       | 2 500                       | 2 500                       | 2 335           | 93%          |
| 2.           | -átengedett központi adók                                    | 600                      | 600                         | 600                         | 600                         | 559             | 93%          |
| 3.           | -egyéb közhatalmi bevételek                                  | 20                       | 20                          | 20                          | 20                          | 8               | 40%          |
| <b>IV.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                    | <b>735</b>               | <b>735</b>                  | <b>960</b>                  | <b>973</b>                  | <b>1 006</b>    | <b>103%</b>  |
| <b>V.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül</b>         |                          |                             |                             |                             |                 |              |
| <b>VI.</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül</b>     |                          |                             |                             |                             |                 |              |
| <b>VII.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (1+2+3)</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>3 000</b>                | <b>3 000</b>                | <b>3 000</b>    | <b>100%</b>  |
| 1.           | <i>ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése</i>     |                          |                             | 3 000                       | 3 000                       | 3 000           | 100%         |
| 2.           | -részeseések értékesítése                                    |                          |                             |                             |                             |                 |              |
| 3.           | - egyéb felhalmozási bevételek                               |                          |                             |                             |                             |                 |              |
| <b>VIII.</b> | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>                                    | <b>36 089</b>            | <b>36 135</b>               | <b>45 295</b>               | <b>45 295</b>               | <b>43 220</b>   | <b>95%</b>   |
| <b>IX.</b>   | <b>Allamháztartáson belüli megelőlegezés</b>                 |                          |                             |                             |                             | 814             |              |
| IX.1.        | Hitel,kölcsönfelvétel                                        |                          |                             |                             |                             |                 |              |
|              | <i>Ebből: működési célú hiány összege</i>                    |                          |                             |                             |                             |                 |              |
|              | <i>felhalmozási célú hiány összege</i>                       |                          |                             |                             |                             |                 |              |
| IX.2.        | Maradvány igénybevétele                                      | 12 680                   | 12 095                      | 12 095                      | 12 095                      | 12 095          | 100%         |
|              | <i>Ebből:- felhalm.c. előző évek költségvet.maradvány</i>    |                          |                             |                             |                             |                 |              |
| 1.           | <i>igénybevétele</i>                                         |                          |                             |                             |                             |                 |              |
| 2.           | <i>-műk.c. előző évek költségvet.maradvány.igénybevétele</i> | 12 680                   | 12 095                      | 12 095                      | 12 095                      | 12 095          | 100%         |
| <b>IX.</b>   | <b>Finaszírozási bevételek</b>                               |                          |                             |                             |                             | 12 909          |              |
| <b>X.</b>    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)</b>            | <b>48 769</b>            | <b>48 230</b>               | <b>57 390</b>               | <b>57 390</b>               | <b>56 129</b>   | <b>98%</b>   |
|              | <i>ebből-kötelező feladat</i>                                | 32 039                   | 32 039                      | 40 660                      | 40 660                      | 39 399          | 97%          |
|              | <i>önként vállalt feladat</i>                                | 9 890                    | 9 890                       | 9 890                       | 9 890                       | 9 890           | 100%         |
|              | <i>állami (államigazgatási feladat)</i>                      | 6 840                    | 6 840                       | 6 840                       | 6 840                       | 6 840           | 100%         |

| Sorsz.       | KIADÁSOK -előir. csop.ként                               | 2016. eredeti előirányzat | 2016. módosított előirányzat | 2016. módosított előirányzat | 2016. módosított előirányzat | Teljesítés e Ft | Teljesítés % |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|
|              |                                                          | 2/2016. (II.11.)          | 5/2016. (VI.24.)             | 7/2016(XII.12.)              | 1/2017(II.13.)               |                 |              |
| <b>I.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                    | <b>42 541</b>             | <b>41 919</b>                | <b>48 129</b>                | <b>48 129</b>                | <b>32 739</b>   | <b>68%</b>   |
| I.1.         | Személyi juttatások                                      | 13 398                    | 13 398                       | 13 398                       | 13 398                       | 12 526          | 93%          |
| I.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     | 2 339                     | 2 339                        | 2 760                        | 2 760                        | 2 471           | 90%          |
| I.3.         | Dologi kiadások                                          | 12 417                    | 12 417                       | 12 417                       | 12 417                       | 10 486          | 84%          |
| I.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 3 492                     | 3 492                        | 3 492                        | 3 492                        | 2 209           | 63%          |
| I.5.         | Egyéb működési célú kiadások                             | 10 895                    | 10 273                       | 16 062                       | 16 062                       | 5 047           | 31%          |
| 1.           | -mük.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Aht-n belülre    | 110                       | 110                          |                              |                              |                 |              |
| 2.           | -egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre           | 355                       | 532                          | 714                          | 714                          | 707             | 99%          |
| 3.           | -mük.célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Aht-n kívülre   |                           |                              |                              |                              |                 |              |
| 4.           | -egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre           | 1 530                     | 1 766                        | 4 373                        | 4 373                        | 4 340           | 99%          |
| 5.           | -tartalék                                                | 8 900                     | 7 865                        | 10 975                       | 10 975                       | 0               |              |
|              | ebből -általános tartalék                                | 8 850                     | 7 815                        | 10 925                       | 10 925                       | 0               |              |
|              | -céltartalék                                             | 50                        | 50                           | 50                           | 50                           | 0               |              |
| <b>II.</b>   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                | <b>5 426</b>              | <b>5 509</b>                 | <b>8 459</b>                 | <b>8 459</b>                 | <b>1 750</b>    | <b>21%</b>   |
| II.1.        | Beruházások                                              | 4 626                     | 4 709                        | 4 709                        | 4 709                        | 1 750           | 37%          |
| II.2.        | Felújítások                                              | 800                       | 800                          | 3 750                        | 3 750                        | 0               |              |
| II.3.        | Egyéb felhalmozási kiadás                                | 0                         | 0                            | 0                            | 0                            |                 |              |
| 1.           | -egyéb felhalm.c.támogatások Aht-n belülre               |                           |                              |                              |                              |                 |              |
| 2.           | -felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Aht-n kívülre |                           |                              |                              |                              |                 |              |
| 3.           | -lakástámogatás                                          | 0                         | 0                            | 0                            | 0                            |                 |              |
| 4.           | -egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre       |                           |                              |                              |                              |                 |              |
| <b>III.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)</b>           | <b>47 967</b>             | <b>47 428</b>                | <b>56 588</b>                | <b>56 588</b>                | <b>34 489</b>   | <b>61%</b>   |
| <b>IV.</b>   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                           | <b>802</b>                | <b>802</b>                   | <b>802</b>                   | <b>802</b>                   | <b>802</b>      | <b>100%</b>  |
| <b>IV.1.</b> | <b>Hitel, kölcsöntörlesztés</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>        |              |
| 1.           | ebből -működési célú hitel visszafizetés                 |                           |                              |                              |                              |                 |              |
| 2.           | -fejlesztési célú hitel visszafizetés                    |                           |                              |                              |                              |                 |              |
| <b>V.</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>48 769</b>             | <b>48 230</b>                | <b>57 390</b>                | <b>57 390</b>                | <b>35 291</b>   | <b>61%</b>   |
|              | ebből-kötelező feladat                                   | 32 039                    | 32 039                       | 40 660                       | 40 660                       | 33 362          | 82%          |
|              | önként vállalt feladat                                   | 9 890                     | 9 890                        | 9 890                        | 9 890                        | 929             | 9%           |
|              | állami (államigazgatási feladat)                         | 6 840                     | 6 840                        | 6 840                        | 6 840                        | 1 000           | 15%          |
| <b>VI.</b>   | <b>Összes létszám (1+2)</b>                              | <b>11</b>                 | <b>11</b>                    | <b>11</b>                    | <b>11</b>                    | <b>11</b>       |              |
| 1.           | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)      | 2                         | 2                            | 2                            | 2                            | 2               |              |
| 3.           | Közfoglalkoztatottak száma                               | 9                         | 9                            | 9                            | 9                            | 9               |              |

|                                            |                            |                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Pénzkészlet 2016. évi nyitó állománya e Ft | Pénzkészlet változása e Ft | Pénzkészlet 2016.évi záró állománya e Ft |
| 13 013                                     | 10 177                     | 23 190                                   |

[illegible]



**Torvaj Község Önkormányzata**  
**A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK**  
**ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

3.sz.melléklet az 5/2017.(V.22.) számú rendelethez  
 eFt

| S.sz.                                   | Megnevezés                                                   | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés e Ft | Teljesítés % |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------|
|                                         |                                                              | 2/2016. (II.11.)                    | 5/2016. (VI.24.)                       | 7/2016. (XII.12.)                      | 1./2017.(II.13.)                       |                 |              |
| 1.                                      | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 20 152                              | 20 152                                 | 23 499                                 | 23 486                                 | 23 486          | 100%         |
| 2.                                      | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről    | 12 082                              | 12 128                                 | 11 766                                 | 11 766                                 | 9 876           | 84%          |
| 3.                                      | Közhatalmi bevételek                                         | 3 120                               | 3 120                                  | 3 120                                  | 3 120                                  | 2 902           | 93%          |
| 4.                                      | Működési bevételek                                           | 735                                 | 735                                    | 960                                    | 973                                    | 1 006           | 103%         |
| 5.                                      | Államháztartáson belüli megelőlegezés                        | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 814             |              |
| 6.                                      | Működési célú előző évi maradvány igénybevétele              | 12 680                              | 12 095                                 | 12 095                                 | 12 095                                 | 12 095          | 100%         |
| <b>Működési célú bevételek összesen</b> |                                                              | <b>48 769</b>                       | <b>48 230</b>                          | <b>51 440</b>                          | <b>51 440</b>                          | <b>50 179</b>   | <b>98%</b>   |
|                                         |                                                              |                                     |                                        |                                        |                                        |                 |              |
| 1.                                      | Személyi juttatások                                          | 13 398                              | 13 398                                 | 13 398                                 | 13 398                                 | 12 526          | 93%          |
| 2.                                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 339                               | 2 339                                  | 2 760                                  | 2 760                                  | 2 471           | 90%          |
| 3.                                      | Dologi kiadások                                              | 12 417                              | 12 417                                 | 12 417                                 | 12 417                                 | 10 486          | 84%          |
| 4.                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 3 492                               | 3 492                                  | 3 492                                  | 3 492                                  | 2 209           | 63%          |
| 5.                                      | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről    | 465                                 | 532                                    | 714                                    | 714                                    | 707             | 99%          |
| 6.                                      | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre     | 1 530                               | 1 766                                  | 4 373                                  | 4 373                                  | 4 340           | 99%          |
| 7.                                      | Tartalékok                                                   | 8 900                               | 7 865                                  | 10 975                                 | 10 975                                 | 0               |              |
| 8.                                      | Műk.-i célú kölcsön nyújtása Áht-n belülről                  | 0                                   | 110                                    | 0                                      | 0                                      | 0               |              |
| 9.                                      | Állami megelőlegezés visszafizetése                          | 802                                 | 802                                    | 802                                    | 802                                    | 802             | 100%         |
| <b>Működési célú kiadások összesen</b>  |                                                              | <b>43 343</b>                       | <b>42 721</b>                          | <b>48 931</b>                          | <b>48 931</b>                          | <b>33 541</b>   | <b>69%</b>   |

**Torvaj Község Önkormányzata**  
**Felhalmozási és töke jellegű bevételek és kiadások**

4.sz.melléklet az 5/2017.(V.22.) számú rendelethez

eFt

| S.sz.                                       | Megnevezés                                                                                           | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Teljesítés e Ft | Teljesítés % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|
|                                             |                                                                                                      | 2/2016. (II.11.)              | 5/2016. (VI.24.)                 | 7./2016 (XII.12)                 | 1./2017(II.13)                   |                 |              |
| <b>1.</b>                                   | <b>Beruházás</b>                                                                                     | <b>4 626</b>                  | <b>4 709</b>                     | <b>4 709</b>                     | <b>4 709</b>                     | <b>1 750</b>    | <b>37%</b>   |
| 1.1.                                        | Közfoglalkoztatási program keretében tárgyi eszköz beruházás (fűkasza, fűnyíró, hólapát, bozótívágó) | 1 280                         | 1 280                            | 1 600                            | 1 600                            | 825             | 52%          |
| 1.2.                                        | Önkormányzati utak,járdák építése                                                                    | 500                           | 500                              | 500                              | 500                              | 0               |              |
| 1.3.                                        | Eszközbeszerzés                                                                                      | 260                           | 260                              | 260                              | 260                              | 94              | 36%          |
| 1.4.                                        | Játszótér bővítése játékkal, egyéb önkormányzati beruházások                                         | 200                           | 200                              | 400                              | 400                              | 210             | 53%          |
| 1.5.                                        | Utcai bútor beszerzése                                                                               | 946                           | 946                              | 516                              | 516                              | 59              | 11%          |
| 1.6.                                        | Kultúrházzal kapcsolatos beruházások önereje                                                         | 1 250                         | 1 250                            | 500                              | 500                              | 81              | 16%          |
| 1.7.                                        | Falugondnoki buszba gyereklülés, vonóhorog és porszívó                                               | 190                           | 190                              | 500                              | 500                              | 224             | 45%          |
| 1.8.                                        | Könyvtári beruházás                                                                                  | 0                             | 0                                | 300                              | 300                              | 133             | 44%          |
| 1.9.                                        | Temető beruházás                                                                                     | 0                             | 0                                | 50                               | 50                               | 42              | 84%          |
| 2.0                                         | Pelso-Kom törzstőke emelés                                                                           | 0                             | 83                               | 83                               | 83                               | 82              | 99%          |
| <b>2.</b>                                   | <b>Felújítás</b>                                                                                     | <b>800</b>                    | <b>800</b>                       | <b>3 750</b>                     | <b>3 750</b>                     | <b>0</b>        | <b>0%</b>    |
| 2.1.                                        | Petőfi S u 144 hrsz útfelújítás                                                                      | 0                             | 0                                | 2 950                            | 2 950                            | 0               |              |
| 2.2.                                        | Közkút,Tűzcsap csere                                                                                 | 800                           | 800                              | 800                              | 800                              | 0               |              |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>  |                                                                                                      | <b>5 426</b>                  | <b>5 509</b>                     | <b>8 459</b>                     | <b>8 459</b>                     | <b>1 750</b>    | <b>37%</b>   |
|                                             |                                                                                                      |                               |                                  |                                  |                                  |                 |              |
| 1.                                          | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                          | 0                             | 0                                | 2950                             | 2950                             | 2950            | 100%         |
| 2.                                          | Ingatlan értékesítés bevétele                                                                        | 0                             | 0                                | 3 000                            | 3 000                            | 3 000           | 100%         |
| 4.                                          | Felhalmozási célú pénzmaradvány                                                                      | 0                             | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0%           |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b> |                                                                                                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>5 950</b>                     | <b>5 950</b>                     | <b>5 950</b>    | <b>100%</b>  |

**Torvaj Község Önkormányzata**

**2016. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott  
pénzeszközök**

5.sz.melléklet az 5/2017.(V.22.) számú rendelethez

eFt

| Megnevezés                                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés e Ft | Teljesítés  |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|
|                                                        | 2/2016. (II.11.)    | 5/2016. (VI.24. .)     | 1/2017(II.13.)         |                 |             |
| <b>Államháztartáson belülre pénzeszköz átadás</b>      | <b>465</b>          | <b>642</b>             | <b>714</b>             | <b>707</b>      | <b>99%</b>  |
| <b>Tabi Város Önkormányzata átadás</b>                 | <b>245</b>          | <b>245</b>             | <b>423</b>             | <b>423</b>      | <b>100%</b> |
| Óvodai működésre átadás                                | 245                 | 245                    | 245                    | 245             | 100%        |
| Szennyvíz agglomeráció                                 | 0                   | 0                      | 178                    | 178             | 100%        |
| Hull.gazdálkodási feladatokra átadás                   | 110                 | 110                    | 56                     | 50              | 89%         |
| Dél-Dunántúli Ivóvízminőség javító Társulás támogatása | 110                 | 110                    | 58                     | 57              | 98%         |
| Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás            | 0                   | 177                    | 177                    | 177             | 100%        |
| <b>Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás</b>      | <b>1 530</b>        | <b>1 766</b>           | <b>4 373</b>           | <b>4 340</b>    | <b>99%</b>  |
| KEK-nek támogatás (háziiorvosi alapellátás)            | 800                 | 0                      | 0                      | 0               |             |
| KEK-nek támogatás (ügyeletre)                          | 350                 | 795                    | 795                    | 794             | 100%        |
| KEK-nek támogatás (járóbetegre)                        | 350                 | 855                    | 855                    | 854             | 100%        |
| Civill szervezetek támogatása                          | 20                  | 20                     | 20                     | 0               |             |
| Pro Maternitas Kft-nek támogatás (Anyatejes nap)       | 10                  | 10                     | 10                     | 0               |             |
| Drv.Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása   | 0                   | 0                      | 2 607                  | 2 606           | 100%        |
| Pelso-Kom Nonprofit Kft.                               | 0                   | 86                     | 86                     | 86              | 100%        |
| <b>Ö S S Z E S E N</b>                                 | <b>1 995</b>        | <b>2 408</b>           | <b>5 087</b>           | <b>5 047</b>    | <b>99%</b>  |

**Torvaj Község Önkormányzata**  
**2016. évi közvetett támogatások összege**

6.sz.melléklet az 5/2017.(V.22.) számú rendelethez

e Ft

| Megnevezés                                                                              | Támogatás<br>Összege | Teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése     | 0                    |            |
| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése        | 0                    |            |
| Helyi adóból, gépjármű adóból biztosított kedvezmény, mentesség                         | 110                  | 14         |
| ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség                | 30                   | 14         |
| Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség                                      | 50                   |            |
| Iparüzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség                                         | 0                    |            |
| Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség                                          | 30                   |            |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | 0                    |            |
| Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése                                       | 0                    |            |
| <b>Ö S S Z E S E N</b>                                                                  | <b>110</b>           | <b>14</b>  |

**Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott  
támogatások, szociális, rászorultsági ellátások  
Torvaj Község Önkormányzata**

7.sz.mell. az 5/2017.(V.22.) számú rendelethez

| <u>Települési támogatás:</u>       | 2016.eredeti ei. | 2016.évi módosító ei. | Teljesítés e Ft | Teljesítés % |
|------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| Önkormányzati segély pénzben       | 200              | 200                   | 91              | 46%          |
| Eltemettetés költségeihez nyújtott | 80               | 80                    | 14              | 18%          |
| Lakhatási támogatás                | 1 000            | 1 000                 | 903             | 90%          |
| Ápolási díj                        | 360              | 360                   | 43              | 12%          |
| Önkormányzati segély természetben  | 20               | 20                    |                 |              |
| Köztemetés                         | 150              | 150                   | 137             | 91%          |
| Szociális tűzifa                   | 180              | 180                   | 325             | 181%         |
| Szoc. étkezés                      | 80               | 80                    | 43              | 54%          |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>2 070</b>     | <b>2 070</b>          | <b>1556</b>     | <b>75%</b>   |

| <u>Gyermekvédelmi ellátások</u>                          |              |              |            |            |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Gyermekvédelmi kedvezmény                                | 348          | 203          | 300        | 148%       |
| Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény                     | 0            | 145          | 145        | 100%       |
| Oktatási nev.intézménybe járó gyerm.tám.<br>(Beisk.tám.) | 160          | 160          | 168        | 105%       |
| Üdülési támogatás                                        | 14           | 14           |            |            |
| Bursa támogatás                                          | 160          | 160          | 40         | 25%        |
| Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése                 | 700          | 700          | 77         | 11%        |
| Étkezési térítési díjkedvezménye                         | 40           | 40           |            |            |
| <b>Összesen:</b>                                         | <b>1 422</b> | <b>1 422</b> | <b>730</b> | <b>51%</b> |

|                      |              |              |             |            |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| <b>Mindösszesen:</b> | <b>3 492</b> | <b>3 492</b> | <b>2286</b> | <b>65%</b> |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|------------|

**Torvaj Község Önkormányzata**  
**Kimutatása a több éves kihatással járó kiadásokról**

8.sz.melléklet az 5/2017.(V.22.) számú rendelethez

eFt

| <b>Kötelezettségek</b>              |                            |              |              |                  |                 |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|
| <b>S.sz.</b>                        | <b>M e g n e v e z é s</b> | <b>2016.</b> | <b>2017.</b> | <b>2017.után</b> | <b>Összesen</b> |
| 1.                                  |                            |              |              |                  | 0               |
| 2.                                  |                            |              |              |                  | 0               |
| <b>Hitelek összesen</b>             |                            | 0            | 0            | 0                | 0               |
| 1.                                  |                            |              |              |                  | 0               |
| 2.                                  |                            |              |              |                  | 0               |
| <b>Egyéb kötelezettség összesen</b> |                            | 0            | 0            | 0                | 0               |
| <b>Kötelezettségek összesen</b>     |                            | 0            | 0            | 0                | 0               |

**Torvaj Község Önkormányzata**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások**

9.sz.melléklet az 5/2017.(V.22.) számú rendelethez  
eFt

| Beruházás<br>megnevezése | Össz. Költség<br>e Ft | Ebből 2016. évi<br>tervezett<br>felhasználás | Az Összes költséghez |                     |                                    |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
|                          |                       |                                              | UNIÓS<br>támogatás   | Támogatás<br>típusa | Saját forrás hitel/BM<br>önerőalap |
|                          |                       |                                              |                      |                     |                                    |
|                          |                       |                                              |                      |                     |                                    |
|                          |                       |                                              |                      |                     |                                    |
| Összesen                 | 0                     | 0                                            | 0                    | 0                   | 0                                  |

**Torvaj Község Önkormányzata**  
**Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése**

10.sz.melléklet az 5/2017.(V.22.) számú rendelethez

eFt

| <b>Megnevezés</b>                                                                                                | <b>2016.év<br/>tény</b> | <b>2017.év</b> | <b>2018.év</b> | <b>2019.év</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Helyi adók                                                                                                       | 2 335                   | 1 800          | 1 810          | 1 820          |
| Önk.vagyon és vagyoni értékű jog<br>értékesítéséből származó bevétel                                             | 0                       | 0              |                |                |
| Osztalék, koncessziós díj és<br>hozambevétel                                                                     | 190                     | 110            | 115            | 120            |
| Tárgyi eszköz értékesítés                                                                                        | 0                       | 0              |                |                |
| Bírság, pótlék, díjbevétel                                                                                       | 8                       | 10             | 10             | 10             |
| <b>Saját bevétel összesen:</b>                                                                                   | <b>2 533</b>            | <b>1 920</b>   | <b>1 935</b>   | <b>1 950</b>   |
|                                                                                                                  |                         |                |                |                |
| Saját bevétel 50%-a                                                                                              | 1 267                   | 960            |                | 975            |
| Adósságot keletkeztető ügyletből<br>származó fizetési kötelezettség                                              | 0                       | 0              |                | 0              |
| Saját bevétel 50%-a és az<br>adósságot keletkeztető ügyletből<br>származó fizetési kötelezettségek<br>különbsége | 1 267                   | 960            |                | 975            |

**2016-ben befolyt helyi adók**  
**Torvaj Község Önkormányzata**

11.sz.melléklet az 5/2017.(V.22.) számú rendelethez  
eFt

| Sorsz. | Helyi adók                      |              |
|--------|---------------------------------|--------------|
| 1.     | Magánszemélyek kommunális adója | 642          |
| 2.     | Vállalkozók kommunális adója    |              |
| 3.     | Iparűzési adó                   | 1 693        |
| 4.     | Pótlékok,bírságok               | 8            |
|        | <b>Összesen</b>                 | <b>2 343</b> |

Torvaj Község Önkormányzata - Összevont (konszolidált) mérleg 2016.év

12.sz.melléklet az 5/2017.(V.22.) számú rendelethez

| Megnevezés                                                                     | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidált összeg |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)                                    | 0                           | 0                   |
| A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                      | 207 049                     | 207 049             |
| A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)                 | 168                         | 168                 |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b> | <b>207 217</b>              | <b>207 217</b>      |
| C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)      | 23 190                      | 23 190              |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                         | <b>23 190</b>               | <b>23 190</b>       |
| D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                | 869                         | 869                 |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)            | 20                          | 20                  |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                        | <b>889</b>                  | <b>889</b>          |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)                     | 0                           | 0                   |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                        | <b>231 296</b>              | <b>231 296</b>      |
| G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai      | 307 702                     | 307 702             |
| G/IV Felhalmozott eredmény                                                     | -73 623                     | -73 623             |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                  | -5 138                      | -5 138              |
| <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                          | <b>228 941</b>              | <b>228 941</b>      |
| H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)            | 123                         | 123                 |
| H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 814                         | 814                 |
| H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)       | 456                         | 456                 |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                    | <b>1 393</b>                | <b>1 393</b>        |
| J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                 | 962                         | 962                 |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                            | <b>231 296</b>              | <b>231 296</b>      |

|                                                                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                                                                                    | <b>231 296</b> |
| <b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                                                                                     | <b>207 217</b> |
| <b>I. Immateriális javak</b>                                                                                       | <b>0</b>       |
| 1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak                                                                |                |
| 1.2. Forgalomképes immateriális javak                                                                              |                |
| <b>II. Tárgyi eszközök</b>                                                                                         | <b>207 049</b> |
| 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                 | <b>198 597</b> |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                              | 76 653         |
| 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                   | 119 471        |
| 1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                 | 2 473          |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések                                                                            | <b>1 867</b>   |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések                                                         | 106            |
| 2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések                                              | 1 569          |
| 2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések                                                            | 192            |
| 3. Járművek                                                                                                        | <b>6 585</b>   |
| 3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek                                                                          | 6 585          |
| 3.2. Forgalomképes járművek                                                                                        |                |
| 4. Tenyészállatok (forgalomképes)                                                                                  |                |
| 5. Beruházások, felújítások                                                                                        | <b>0</b>       |
| 5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások                                        |                |
| 5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások                             |                |
| 5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások                                           |                |
| 6. Beruházásra adott előlegek                                                                                      | <b>0</b>       |
| 6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek                             |                |
| 6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek                    |                |
| 6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek                                  |                |
| 7. Állami készletek, tartalékok                                                                                    | <b>0</b>       |
| 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)                                                               | <b>0</b>       |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>                                                                          | <b>168</b>     |
| 1. Egyéb tartós részesedés                                                                                         | <b>168</b>     |
| 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés                                                           | 0              |
| 1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés                                                                         | 168            |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)                                                    | 0              |
| 3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)                                                                          | 0              |
| 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)                                                                     | 0              |
| 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)                                                               | 0              |
| 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)                                                 | 0              |
| <b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök</b>    | <b>0</b>       |
| 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök            |                |
| 2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök | 0              |
| 3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök               |                |
| <b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>                                                                                            | <b>0</b>       |
| <b>I. Készletek (forgalomképes)</b>                                                                                | <b>0</b>       |
| <b>II. Követelések (forgalomképes)</b>                                                                             | <b>0</b>       |
| <b>III. Értékpapírok</b>                                                                                           | <b>0</b>       |
| 1. Egyéb részesedés (forgalomképes)                                                                                |                |
| 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)                                          | 0              |
| <b>IV. Pénzeszközök (forgalomképes)</b>                                                                            | <b>0</b>       |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)                                                               | 0              |
| <b>C) PENZESZKÖZÖK</b>                                                                                             | <b>23 190</b>  |
| Kincstáron kívüli Ft számlák                                                                                       | 23 190         |
| <b>D) Követelések</b>                                                                                              | <b>889</b>     |
| Költségvetési évben esedékes követelések                                                                           | 869            |
| Követelés jellegű sajátos elszámolások                                                                             | 20             |
| <b>E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZ ÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>                                                                 | <b>0</b>       |
| December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                  | 0              |
| Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz helyettesítő fizetési eszközön nem minősülő eszközök elszámolásai    | 0              |
| <b>FORRÁSOK</b>                                                                                                    | <b>231 296</b> |
| <b>G) SAJÁT TŐKE</b>                                                                                               | <b>228 942</b> |
| 1. Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                               | 205 631        |
| 2. Nemzeti vagyon változásai                                                                                       | 92 746         |
| 3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                 | 9 326          |
| 4. Felhalmozott eredmény                                                                                           | -73 623        |
| 5. Eszközök értékhelyesbítése                                                                                      | -5 138         |
| 6. Mérleg szerinti eredmény                                                                                        | 1 392          |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                                                                          | <b>122</b>     |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                                                                    | 814            |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek                                                           | 456            |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                                                                    | 962            |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                                                            | <b>2 038</b>   |
| <b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>                                                                         | <b>2 038</b>   |
| <b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK</b>                                                                        | <b>2 038</b>   |
| "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya                                                              | 2 038          |
| használaton kívüli eszközök állománya                                                                              |                |
| az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték        |                |
| képzőművészeti alkotások                                                                                           |                |
| régészeti leletek                                                                                                  |                |
| kép- és hangarchívumok                                                                                             |                |
| gyűjtemények                                                                                                       |                |
| egyéb kulturális javak                                                                                             |                |
| <b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                                           | <b>0</b>       |
| kezeség-, illetve garanciaállással kapcsolatos függő kötelezettségek                                               |                |
| váltókezesi függő kötelezettségek                                                                                  |                |
| le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek                                                       |                |
| opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek                                                               |                |
| nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek                                                   |                |

# KIMUTATÁS

Torvaj Község Önkormányzat 2016. évi maradványáról és felhasználásáról

14.sz.melléklet az 5/2017.(V.22.) számú rendelethez

| MEGNEVEZÉS                                                                     | ezer Ft-ban   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei                                    | 43 220        |
| 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                     | 34 489        |
| <b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (= 01-02)</b>                    | <b>8 731</b>  |
| 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                   | 12 909        |
| 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                    | 802           |
| <b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>                   | <b>12 107</b> |
| <b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II.)</b>                                  | <b>20 838</b> |
| 05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                           | 0             |
| 06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                            | 0             |
| <b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>                   | <b>0</b>      |
| 07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele                           | 0             |
| 08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása                            | 0             |
| <b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>                   | <b>0</b>      |
| <b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= III.+ IV)</b>                     | <b>0</b>      |
| <b>C) Összes maradvány(= A+B)</b>                                              | <b>20 838</b> |
| <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>          | <b>937</b>    |
| <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                             | <b>19 901</b> |
| <b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b> | <b>0</b>      |
| <b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>            | <b>0</b>      |

**Torvaj Község Önkormányzatának 2016.évi Eredménykimutatása**

15.sz.melléklet az 5/2017.(V.22.) számú rendelethez

|           | Megnevezés                                                                             | Előző időszak | Tárgyi időszak |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 01        | 01 Kozhatalmi eredményszámlázott bevételek                                             | 4 423         | 4 117          |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei          | 848           | 485            |
| 03        | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei                                | 0             | 190            |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>      | <b>5 271</b>  | <b>4 792</b>   |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei                     | 20 644        | 23 486         |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei                        | 11 699        | 9 877          |
| 10        | 08 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek                                        | 2 491         | 6 453          |
| <b>11</b> | <b>III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>                | <b>34 834</b> | <b>39 816</b>  |
| 12        | 09 Anyagköltség                                                                        | 1 741         | 3 730          |
| 13        | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                                  | 2 799         | 4 784          |
| <b>16</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>                      | <b>4 540</b>  | <b>8 514</b>   |
| 17        | 13 Bérköltség                                                                          | 10 776        | 11 005         |
| 18        | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                  | 2 055         | 1 492          |
| 19        | 15 Bérjárulékok                                                                        | 2 163         | 2 457          |
| <b>20</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>                      | <b>14 994</b> | <b>14 954</b>  |
| 21        | VI Értéksökkenési leírás                                                               | 11 079        | 10 892         |
| 22        | VII Egyéb ráfordítások                                                                 | 13 252        | 15 404         |
| <b>23</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))</b>  | <b>-3 760</b> | <b>-5 156</b>  |
| 25        | 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek                  | 1             | 19             |
| <b>28</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b> | <b>1</b>      | <b>19</b>      |
| 29        | 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                                      | 97            | 0              |
| <b>33</b> | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>                   | <b>97</b>     | <b>0</b>       |
| <b>34</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>                           | <b>-96</b>    | <b>19</b>      |
| <b>35</b> | <b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>                                        | <b>-3 856</b> | <b>-5 137</b>  |
| 36        | 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei                          | 7 990         | 0              |
| <b>38</b> | <b>X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23) (=36+37)</b>                     | <b>7 990</b>  | <b>0</b>       |
| 39        | XI Rendkívüli ráfordítások                                                             | 0             | 0              |
| <b>40</b> | <b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>                                        | <b>7 990</b>  | <b>0</b>       |
| <b>41</b> | <b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>                                 | <b>4 134</b>  | <b>-5 137</b>  |

**Torvaj Község Önkormányzata**  
**Az önkormányzat adósságának és az általa nyújtott**  
**hitelek állományának kimutatása**

16.sz. melléklet az 5/2017.(V.22.) számú rendelethez

eFt

| Az önkormányzat                                                        |            |                                                                                                                       |              |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| által nyújtott hitelek állománya                                       |            | adósságának állománya                                                                                                 |              |
| 1. Tartósan adott kölcsönök:                                           | 0          | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                                                                                  | 0            |
| Ebből: lakásépítési kölcsön                                            | 0          | 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból                                                                   | 0            |
| 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések                                   | 0          | 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból                                                                      | 0            |
| <b>I. Hosszú lejáratú követelések összesen</b>                         | 0          | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek                                                                                  | 0            |
|                                                                        |            | 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek                                                                              | 0            |
| D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire  | 270        | 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                                                                              | 0            |
| D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire    | 489        | <b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>                                                                    | 0            |
| D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre | 110        | E/I December havi illetmények                                                                                         | 0            |
|                                                                        |            | E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0            |
| <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>                    | <b>869</b> | <b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>                                                                     | 0            |
| <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>           |            | <b>H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>                                                              | 0            |
| D/III/4 Forgótőke elszámolása                                          | 20         | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                         | 123          |
| <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>                    | <b>20</b>  | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                          | 0            |
| <b>D) KÖVETELÉSEK</b>                                                  | <b>889</b> | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra                                 | 814          |
|                                                                        |            | Ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések                   | 814          |
|                                                                        |            | követő egy éven belül esedékes részlet                                                                                |              |
|                                                                        |            | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>                                                      | <b>937</b>   |
|                                                                        |            | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                               |              |
|                                                                        |            | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                               |              |
|                                                                        |            | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                                               | <b>456</b>   |
|                                                                        |            | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                                                                             | <b>1 393</b> |
| <b>Összesen:</b>                                                       | <b>889</b> | <b>Összesen:</b>                                                                                                      | <b>1 393</b> |