

Szalonna Község Önkormányzata 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016.évi előirányzat	2016. évi módosított	2016. évi teljesített
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 267 995	171 069 168	171 069 168
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 573 364	75 573 364	75 573 364
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 468 000	45 632 400	45 632 400
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 019 371	43 217 599	43 217 599
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 207 260	1 207 260	1 207 260
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		5 053 265	5 053 265
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		385 280	385 280
2.1.	Ehvezmények és befizetések bevételei	92 280 000	99 026 097	119 449 074
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	92 280 000	99 026 097	119 449 074
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		36 913 025	35 569 025
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		28 569 025	28 569 025
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		8 344 000	7 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 450 000	16 450 000	21 246 474
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	15 000 000	15 000 000	19 493 855
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	5 000 000	5 912 305
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	10 000 000	10 000 000	13 581 550
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 400 000	1 400 000	1 503 155
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	77 600
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			171 864
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 350 000	13 263 200	6 966 237
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			390 416
5.4.	Tulajdonosi bevételek			389 307
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000 000	11 913 200	4 764 614
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 350 000	1 350 000	1 437 552
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			84 305
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			43
6.1.	Immateriális javak értékesítése			11 655
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			11 655
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		360 000	360 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		360 000	360 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	285 347 995	337 081 490	354 671 633
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	36 542 000	36 542 000	33 777 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 542 000	36 542 000	33 777 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			5 815 434
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 815 434
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	36 542 000	36 542 000	39 592 434
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	321 889 995	373 623 490	394 264 067

Szalonna Község Önkormányzata 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016.évi előirányzat	2016. évi módosított	2016. évi teljesített
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	245 704 995	275 588 982	260 019 180
1.1.	Személyi juttatások	87 630 000	112 716 462	104 680 831
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 873 000	16 690 925	16 690 920
1.3.	Dologi kiadások	58 735 100	63 901 105	63 757 548
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 725 900	22 809 476	22 809 473
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	61 833 000	52 563 019	52 080 408
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 832 579	1 832 579
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Hivondások és befizetések		1 832 579	1 832 579
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	60 283 000	49 185 440	48 703 736
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 550 000	1 545 000	1 544 093
1.18.	Tartalékok	6 907 995	6 907 995	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 347 000	37 195 506	5 553 752
2.1.	Beruházások	11 350 000	34 814 501	3 172 748
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	13 997 000	2 381 005	2 381 004
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	271 051 995	312 784 488	265 572 932
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	50 838 000	60 839 002	60 839 002
6.1.	Államháztartáson belüli megmőltégek folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megmőltégek visszafizetése		5 754 705	5 754 705
6.3.	Központi irányító szerv támogatások igényelése	50 838 000	55 084 297	55 084 297
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	50 838 000	60 839 002	60 839 002
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	321 889 995	373 623 490	326 411 934

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított	2016. évi teljesített	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított	2016. évi teljesített
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	170 267 995	171 069 168	171 069 168	Személyi juttatások	87 630 000	112 716 462	104 680 831
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 280 000	99 026 097	119 449 074	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 873 000	16 690 925	16 690 920
3.	2-361 EU-s támogatás				Dologi kiadások	58 735 100	63 901 105	63 757 548
4.	Készletmegtartás bevételei	16 450 000	16 450 000	21 246 474	Ellátótevékenység juttatásai	15 725 900	22 809 476	22 809 473
5.	Működési bevételek	6 350 000	13 263 200	6 966 237	Egyéb működési célú kiadások	61 833 000	52 563 019	52 080 408
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			360 000	Tartalékok	6 907 995	6 907 995	
7.	6-361 EU-s támogatás (közvetlen)				Elvonások, visszatérítések			
8.	Áfa visszatérítés				Útatisztasági visszatérítések			
9.	Rendkívüli működési támogatás				Központi irányító szervi támogatások folyósítása	58 388 000	55 084 297	55 084 297
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	285 547 995	300 168 465	319 090 953	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	304 092 995	330 673 279	315 103 477
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 542 000	36 542 000	33 777 000	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			5 815 434	Költségek törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befizetés, költségek értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök likvidált bevételein elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	36 542 000	36 542 000	39 592 434	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		5 754 705	5 754 705
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)						5 754 705	5 754 705
26.	Költségvetési hiány:	321 889 995	336 710 465	358 683 387	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	304 092 995	336 427 984	320 858 182
27.	Tárgy évi hiány:				Költségvetési többlet:			
					Tárgy évi többlet:			

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

2.2 melléklet a 3/2017 (V.25) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés B	2016.évi előirányzat C	2016. évi módosított D	2016. évi teljesített E	Megnevezés F	2016.évi előirányzat G	2016. évi módosított H	2016. évi teljesített I
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
1.	1.-ből EU-s támogatás		36 913 025	35 569 025	Bemutatók	11 350 000	34 814 501	3 172 748
3.	Felhalmozási bevételek			11 655	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	13 997 000	2 381 005	2 381 004
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		36 913 025	35 580 680	Tartalékok			
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	25 347 000	37 195 506	5 553 752
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Belső visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Befektetési célú befizetett, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)		36 913 025	35 580 680	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	25 347 000	37 195 506	5 553 752
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Szalonna Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

3.1. melléklet a 3/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

KÖTELEZŐ FELADATOK TELJESÍTÉSE

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím (kötelező)	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított	2016. évi teljesített
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	150 118 658	150 118 658	150 118 658
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 622 854	54 622 854	54 622 854
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 468 000	45 632 400	45 632 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 019 371	43 217 599	43 217 599
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 207 260	1 207 260	1 207 260
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 033 265	5 033 265
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek		385 280	385 280
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	92 280 000	99 026 097	119449074
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	92 280 000	99 026 097	119449074
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		36 913 025	35569025
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		36 913 025	35569025
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		38 569 025	28569025
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		8 344 000	7000000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 630 525	14630525	19426999
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 180 525	13 180 525	17674380
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 000 000	5 000 000	5912305
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	8 180 525	8 180 525	11762075
4.2.	Gépjárműadó	1 400 000	1 400 000	1303155
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	50 000	77600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			171864
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 350 000	13 263 200	6966237
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			290416
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			389307
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000 000	11 913 200	4764614
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 350 000	1 350 000	1437552
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			84305
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			43
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			11655
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			11655
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		360 000	360000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		360 000	360000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	263 379 183	314 311 505	331901648
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	36 542 000	36 542 000	33777000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 542 000	36 542 000	33777000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			5815434
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			5815434
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	36542000	36542000	39592434
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	299120010	350853505	303641949

Szalonna Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

3.1. melléklet a 3/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított	2016. évi teljesített
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	224 754 485	261 443 134	243 328 939
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 028 550	101 115 012	930 793 81
1.3.	Dologi kiadások	12 328 602	16 690 925	141 465 27
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 930 438	61 356 707	61 213 150
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 725 900	22 809 476	22 809 473
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	61 833 000	52 563 019	52 080 408
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések		1 832 579	1 832 579
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		1 832 579	1 832 579
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	60 283 000	48 916 235	48 434 531
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árképesítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	1 550 000	1 545 000	1 544 093
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 907 995	6 907 995	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	24 451 800	34 990 169	41 003 482
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	10 454 800	33 919 301	2 277 548
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	13 997 000	1 070 865	1 725 934
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	248 282 010	290 014 503	242 802 947
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	50 838 000	60 839 002	60 839 002
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		5 754 705	5 754 705
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	50 838 000	55 084 297	55 084 297
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi bankoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	50 838 000	60 839 002	60 839 002
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	299 120 010	350 853 505	303 641 949

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Szalonna Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3.2. melléklet a 3/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím (önként vállalt)	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított	2016. évi teljesített
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	1 819 475	1 819 475	1 819 475
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 819 475	1 819 475	1 819 475
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Kötelezetti szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 819 475	1 819 475	1 819 475
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 819 475	1 819 475	1 819 475

Szalonna Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3.2. melléklet a 3/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított	2016. évi teljesített
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	269 205	269 205	269 205
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	269 205	269 205	269 205
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	269 205	269 205	269 205
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	1 550 270	1 550 270	1 550 270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	895 200	895 200	895 200
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	655 070	655 070	655 070
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 819 475	1 819 475	1 819 475
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forrástási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forrástási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 819 475	1 819 475	1 819 475

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Szalonna Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

3.3. melléklet a 3/2017.(1.29.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím (államig. fead.)	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított	2016. évi teljesített
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 950 510	20 950 510	20 950 510
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 950 510	20 950 510	20 950 510
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	20 950 510	20 950 510	20 950 510
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	20950510	20950510	20950510

Szalonna Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

3.3. melléklet a 3/2017.(I.29.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított	2016. évi teljesített
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	20 950 510	20 950 510	20 950 510
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 601 450	11 601 450	11 601 450
1.3.	Dologi kiadások	2 544 398	2 544 398	2 544 398
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 804 662	6 804 662	6 804 662
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	20 950 510	20 950 510	20 950 510
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések foltoztatása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	20 950 510	20 950 510	20 950 510

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

4. melléklet a 3/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016.évi előirányzat	
A	B	C	D	E	
közművelődési pályázatból tárgyi eszköz vásárlása (laptop, tv.)	518 008	2016		518 008	
iroda bútor vásárlás tetőtéri irodákba	1 119 340	2016		1 119 340	
video megfigyelő rendszer telepítése (óvoda, Iskola, telephely)	956 310	2016		956 310	
telefonvásárlás	193 200	2016		193 200	
betonkeverő vásárlás	100 000	2016		100 000	
öntő sablon vásárlás	285 890	2016		285 890	
ÖSSZESEN:	3 172 748			3 172 748	

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
tehetően kialakítás önkormányzati hivatalban	1 861 004				1 861 004
Nádaspatak rendezés körny. hat. vizsgálat díja	520 000				520 000
ÖSSZESEN:	2 381 004				2 381 004

Szalonna Községi Önkormányzat 2016. évi kiadásai feladatainként

Ft-ban

Feladat megnevezése	személyi juttatások	munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Finanszírozási kiadások	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	11601450	2544398	6804662		269205	895200	655070		22769985
Közütemető fenntartás és működtetés			19140						19140
Az önk. vagyonnal kapcs. feladatok			795221						795221
O. gyűlési, önk. eu választásokhoz kapcs.	9467		2558						12025
Önk. elszámolása kp. költségvetéssel					1832579			5754705	7587284
Támogatási célú finansz. műv.					48703736			55084297	103788033
Start-munka- téli közf.	3111272	1505640	9125043			703250			14445205
Hosszabb időtart. közf.	70215924	6954734	3048404						80219062
Közf. mintaprogram	7832292	2419942							10252234
Közütak, hídak, alagutak			147669						147669
Közüvilágítás			3368756						3368756
Zöldterületkezelés			302547						302547
Város-közüséggazd. egyéb szolg.	4158902	1058961	11415735			667035	1725934		19026567
Háziorvos alapellátás	479131	129365	1887319						2495815
Foglalkozássegélyszügyi alapell.			435000						435000
Család és növédelmi egészségügyi gond.			7919						7919
Közüművelődés-közüség, társ részvétel			1077958			518008			1595966
Közüművelődés-hagyományos			4528						4528
Civil szerv. működéésének tám.					1274888				1274888
Óvodai nevelés ellátás műk. fel.			7241721			389255			7630976
Gyermekétk. közn. intézetben	7272393	2077880	10648529						19998802
Munkahelyi étk. Köz. Int.			53948						53948
Intézményen kívüli gyermekétk.			7227030						7227030

Gyermekvéd. pénzbeli és term. ell.				2499800					2499800
Szociális étk.			143861						143861
Egyéb szoc. pénzbeli és term. ell.				20309673					20309673
Kiadások összesen:	104680831	16690920	63757548	22809473	52080408	3172748	2381004	60839002	326411934
Tartalék									
Kiadások mindösszesen:	104680831	16690920	63757548	22809473	52080408	3172748	2381004	60839002	326411934

Szalonna Községi Önkormányzat 2016. évi bevételei feladatonként

Feladat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	közhatalmi bevételek	működési bevételek	felhalmozási bevételek	működési célú átvett pénzeszközök	finanszírozási bevételek	bevételek összesen
Önkormányzati jogalkotás	2 643 739			84 305		360 000		3 088 044
Köztetető fenntartás és működtetés								
Önkorm.vagyonnal való gaz.				120 000				120 000
Választásokhoz kapcs.tev.								
Önkormányzatok elsz.közp.költségv.	171 069 168	28 569 025					5 815 434	205 453 627
Támogatási célú finanszírozási műv.		7 000 000					33 777 000	40 777 000
Start munka téli közfoglalkozt.	33 489 117							33 489 117
Hosszabb időtartamú közfoglal.	70 073 818							70 073 818
Közfoglalkoztatási mintaprogram.								
Közütak, hidak üzemeltetése, fenntart.								
Közüvilágítás								
Zöldterületkezelés								
Város-és községgazd. Szolg.								
Háziorvosi alapellátás	7 113 000			1 304 699				1 304 699
foglalkozás-eü. Alapellátás								7 113 000
Család és nővédelmi egészségügyi gond.	3 629 600							3 629 600
közüművelődés közüösségi								
közüművelődés hagyományos								
civil szervezetek műk. Támogatása								
Óvodai nevelés műk. feladatai								
gyermekétkeztetés közünevelési intézm.								
munkahelyi étkeztetés közünev.int.ben				2 591 020				2 591 020
intézményen kívüli gyermekétkeztetés								
Gyermekvédelmi ellátások	2 499 800							2 499 800
Szociális étkeztetés				1 992 350				1 992 350
Egyéb szociális ellátások és támogatások								
Funkcióra nem sorolható bevételek áh.kiv.			21 246 474	873 863	11 655			22 131 992
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	290 518 242	35 569 025	21 246 474	6 966 237	11 655	360 000	39 592 434	394 264 067