

**Abaújpálér Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2016. évi           |                        |                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A        | B                                                                                 | C                   | D                      | E                 |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>15 190 855</b>   | <b>17 464 583</b>      | <b>17 464 583</b> |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 7 881 775           | 8 881 775              | 8 881 775         |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                   |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 4 409 080           | 4 354 763              | 4 354 763         |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200 000           | 1 200 000              | 1 200 000         |
| 1.5.     | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                     |                        |                   |
| 1.6.     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       | 1 700 000           | 3 028 045              | 3 028 045         |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>22 415 000</b>   | <b>23 148 927</b>      | <b>23 148 927</b> |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                   |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                   |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                   |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                   |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 22 415 000          | 23 148 927             | 23 148 927        |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                   |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     | <b>499 999</b>         | <b>499 999</b>    |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 499 999                | 499 999           |
| 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.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>494 145</b>      | <b>1 094 145</b>       | <b>871 864</b>    |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        | 300 145             | 478 145                | 417 213           |
| 4.1.1.   | - Vagyoni típusú adók                                                             | 300 415             | 478 145                | 417 213           |
| 4.1.2.   | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                     |                        |                   |
| 4.2.     | Gépjárműadó                                                                       | 194 000             | 581 000                | 454 266           |
| 4.3.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                        |                   |
| 4.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     | 35 000                 | 385               |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       |                     | <b>338 000</b>         | <b>335 023</b>    |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     | 142 000                | 141 685           |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     | 32 000                 | 31 236            |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     | 71 000                 | 69 912            |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     | 42 000                 | 42 000            |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |                   |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                        |                   |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                   |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                    |                     | 1 000                  | 190               |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                   |
| 5.10.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                     | 50 000                 | 50 000            |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                        |                   |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                   |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                   |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                   |
| 6.4.     | Részeselek értékesítése                                                           |                     |                        |                   |
| 6.5.     | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                     |                        |                   |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                        |                   |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                   |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                   |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |                   |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                   |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |                   |
| 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.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>38 100 000</b>   | <b>42 545 654</b>      | <b>42 320 396</b> |
| 10.      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |                   |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                   |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                   |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                   |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |                        |                   |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                   |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |                   |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                   |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                        |                   |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>1 500 000</b>    | <b>7 117 288</b>       | <b>7 117 288</b>  |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 1 500 000           | 7 117 288              | 7 117 288         |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                   |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     |                        | <b>653 010</b>    |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        | 653 010           |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                   |
| 13.3.    | Betétek megszüntetése                                                             |                     |                        |                   |
| 14.      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                     |                        |                   |

**Abaújalpár Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

|       |                                                                |            |            |            |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |            |            |            |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |            |            |            |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |            |            |            |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |            |            |            |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |            |            |            |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            | 1 500 000  | 7 117 288  | 7 770 298  |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)     | 39 600 000 | 49 662 942 | 50 090 694 |

**Abaújlalpa Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | 2017.évi            |                        |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|            |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A          | B                                                                             | C                   | D                      | E                 |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>38 100 000</b>   | <b>35 535 159</b>      | <b>35 505 977</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 22 300 000          | 22 698 000             | 22 697 804        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 3 275 000           | 3 768 000              | 3 766 752         |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 10 625 000          | 7 495 410              | 7 461 566         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 1 600 000           | 616 139                | 616 139           |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 300 000             | 963 716                | 963 716           |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                     | 707 136                | 707 136           |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                        |                   |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |                   |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |                   |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                     |                        |                   |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                        |                   |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                   |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                        |                   |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |                     |                        |                   |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                     |                        |                   |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                     | <b>8 513 500</b>       | <b>8 508 838</b>  |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   |                     | 8 513 500              | 8 508 838         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                        |                   |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   |                     |                        |                   |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                        |                   |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                     |                        |                   |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                        |                   |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |                   |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |                   |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                        |                   |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                        |                   |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                   |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                     |                        |                   |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                        |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                     |                        |                   |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                     |                        |                   |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                     |                        |                   |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>38 100 000</b>   | <b>44 048 659</b>      | <b>44 014 815</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     |                        |                   |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |                   |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |                   |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                     |                        |                   |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                   |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                     |                        |                   |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                        |                   |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                     | <b>470 076</b>         | <b>470 076</b>    |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |                   |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                     | 470 076                | 470 076           |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                     |                        |                   |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                     |                        |                   |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                   |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                   |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                        |                   |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                     |                        |                   |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                     | <b>470 076</b>         | <b>470 076</b>    |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>38 100 000</b>   | <b>44 518 735</b>      | <b>44 484 891</b> |



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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                        |                      |                                 |                     | Kiadások                                                     |                              |                                 |                     | forinban ! |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------|
|              | Megnevezés                                                       | 2017.évi előirányzat | 2017.évi módosított előirányzat | 2017.évi teljesítés | Megnevezés                                                   | 2017.évi eredeti előirányzat | 2016.évi módosított előirányzat | 2017.évi teljesítés |            |
| A            | B                                                                | C                    | D                               | E                   | F                                                            | G                            | H                               | I                   |            |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 15 190 855           | 17 464 583                      | 17 464 583          | Személyi juttatások                                          | 22 300 000                   | 22 698 000                      | 22 697 804          |            |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 22 415 000           | 23 148 927                      | 23 148 927          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 275 000                    | 3 768 000                       | 3 766 752           |            |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                            |                      |                                 |                     | Dologi kiadások                                              | 10 625 000                   | 12 563 472                      | 7 461 566           |            |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                             | 494 145              | 1 094 145                       | 871 864             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 600 000                    | 616 200                         | 616 139             |            |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                |                      |                                 |                     | Egyéb működési célú kiadások                                 | 300 000                      | 964 136                         | 963 716             |            |
| 6.           | 5.-ből EU-s támogatás                                            |                      |                                 |                     | Beruházások                                                  |                              | 8 513 500                       | 8 508 838           |            |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                         |                      | 338 000                         | 335 023             |                                                              |                              |                                 |                     |            |
| 8.           | Felhalmozási célú önkorm.iám.                                    |                      | 499 999                         | 499 999             |                                                              |                              |                                 |                     |            |
| 9.           |                                                                  |                      |                                 |                     |                                                              |                              |                                 |                     |            |
| 10.          |                                                                  |                      |                                 |                     |                                                              |                              |                                 |                     |            |
| 11.          |                                                                  |                      |                                 |                     |                                                              |                              |                                 |                     |            |
| 12.          |                                                                  |                      |                                 |                     |                                                              |                              |                                 |                     |            |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>38 100 000</b>    | <b>42 545 654</b>               | <b>42 320 396</b>   | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>38 100 000</b>            | <b>49 123 308</b>               | <b>44 014 815</b>   |            |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)            | 1 500 000            | 7 117 288                       | 7 770 298           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                              |                                 |                     |            |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 1 500 000            | 7 117 288                       | 7 117 288           | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                              |                                 |                     |            |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                      |                                 |                     | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                              |                                 |                     |            |
| 17.          | Betét visszavonásból származó bevétel                            |                      |                                 |                     | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                              |                                 |                     |            |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                             |                      |                                 | 653 010             | Kölcsön törlesztése                                          |                              |                                 |                     |            |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)            |                      |                                 |                     | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                              |                                 |                     |            |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                      |                                 |                     | Betét elhelyezése                                            |                              |                                 |                     |            |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                           |                      |                                 |                     | Megelőlegezések visszafizetése                               |                              | 539 634                         | 539 634             |            |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)        | 1 500 000            | 7 117 288                       | 7 770 298           | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |                              | 539 634                         | 539 634             |            |
| 23.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>39 600 000</b>    | <b>49 662 942</b>               | <b>50 090 694</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                           | <b>38 100 000</b>            | <b>49 662 942</b>               | <b>44 554 449</b>   |            |
| 24.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>-</b>             | <b>-</b>                        |                     | <b>Költségvetési többlet:</b>                                | <b>-</b>                     | <b>-</b>                        | <b>-</b>            |            |
| 25.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                           | <b>-</b>             | <b>-</b>                        |                     | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                     | <b>-</b>                     | <b>-</b>                        | <b>5 536 245</b>    |            |



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

forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                      |                                 | Kiadások            |                                                                  |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
|              | Megnevezés                                                    | 2017.évi előirányzat | 2017.évi módosított előirányzat | 2017.évi teljesítés | E                                                                | D         |
| A            | B                                                             | C                    | D                               | E                   | F                                                                | G         |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                      | 499 999                         | 499 999             | Beruházások                                                      |           |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                      |                                 |                     | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |           |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |                      |                                 |                     | Felújítások                                                      |           |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                      |                                 |                     | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |           |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (körvetlen)                             |                      |                                 |                     | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |           |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                      |                                 |                     |                                                                  |           |
| 7.           |                                                               |                      |                                 |                     |                                                                  |           |
| 8.           |                                                               |                      |                                 |                     |                                                                  |           |
| 9.           |                                                               |                      |                                 |                     |                                                                  |           |
| 10.          |                                                               |                      |                                 |                     |                                                                  |           |
| 11.          |                                                               |                      |                                 |                     | Tartalékok                                                       |           |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       |                      | 499 999                         | 499 999             | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 8 508 838 |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)             |                      |                                 |                     | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            | 8 508 838 |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         |                      |                                 |                     | Hitelek törlesztése                                              |           |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                      |                                 |                     | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |           |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                      |                                 |                     | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |           |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |                      |                                 |                     | Kölcsön törlesztése                                              |           |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                      |                                 |                     | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |           |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... +24.)         |                      |                                 |                     | Betét elhelyezése                                                |           |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                      |                                 |                     | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |           |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                      |                                 |                     |                                                                  |           |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                      |                                 |                     |                                                                  |           |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |                      |                                 |                     |                                                                  |           |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                      |                                 |                     |                                                                  |           |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |                      |                                 |                     | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |           |
| 26.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)                                   |                      | 499 999                         | 499 999             | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)                                       | 8 508 838 |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | -                    | 8 008 839                       | 8 008 839           | Költségvetési többlet:                                           | 8 508 838 |
| 28.          | Tárgyévi hiány:                                               | -                    | 8 008 839                       | 8 008 839           | Tárgyévi többlet:                                                | 8 508 838 |







## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

| Sor-szám  | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány |                         |                             |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|           |                          |                                 |             | Jóváhagyott                    | Jóváhagyottból működési | Jóváhagyottból felhalmozási |
| A         | B                        | C                               | D           | E=(C-D)                        | F                       | G                           |
| 1.        | Önkormányzat             | 7 117 288                       |             | 7 117 288                      | 7 117 288               |                             |
| 2.        |                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 3.        |                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 4.        |                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 5.        |                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 6.        |                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 7.        |                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 8.        |                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 9.        |                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 10.       |                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 11.       |                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 12.       |                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 13.       |                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 14.       |                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 15.       |                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 16.       |                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 17.       |                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 18.       |                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 19.       |                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 20.       |                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 21.       |                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 22.       |                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 23.       |                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 24.       |                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 25.       |                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 26.       |                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 27.       |                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 28.       |                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 29.       |                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 30.       |                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 31.       |                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| Összesen: |                          | 7 117 288                       |             | 7 117 288                      | 7 117 288               |                             |



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

Adatok: forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                                            | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|---------|
|                                                                                                     |         | állományi érték |                |         |
| A                                                                                                   | B       | C               | D              | E       |
| <b>I. Immateriális javak</b>                                                                        | 01.     |                 |                |         |
| <b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>                                                         | 02.     |                 | 42 734 065     |         |
| <b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>                               | 03.     |                 | 34 262 345     |         |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                 | 04.     |                 |                |         |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 05.     |                 |                |         |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                      | 06.     |                 |                |         |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                           | 07.     |                 |                |         |
| <b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>                                | 08.     |                 | 8 471 720      |         |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                  | 09.     |                 |                |         |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 10.     |                 |                |         |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek                       | 11.     |                 |                |         |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                            | 12.     |                 |                |         |
| <b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>                                                              | 13.     |                 |                |         |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok                                                                | 14.     |                 |                |         |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok                                 | 15.     |                 |                |         |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok                                                     | 16.     |                 |                |         |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok                                                                          | 17.     |                 |                |         |
| <b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>                                                    | 18.     |                 |                |         |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások                                                      | 19.     |                 |                |         |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások                       | 20.     |                 |                |         |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások                                           | 21.     |                 |                |         |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások                                                                | 22.     |                 |                |         |
| <b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>                                           | 23.     |                 |                |         |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                             | 24.     |                 |                |         |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése              | 25.     |                 |                |         |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                  | 26.     |                 |                |         |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                                       | 27.     |                 |                |         |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>                                                | 28.     |                 | 2 930 000      |         |
| <b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>                                                         | 29.     |                 | 2 930 000      |         |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések                                                           | 30.     |                 |                |         |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések                            | 31.     |                 |                |         |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések                                                | 32.     |                 |                |         |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések                                                                     | 33.     |                 |                |         |
| <b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>                              | 34.     |                 |                |         |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                | 35.     |                 |                |         |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36.     |                 |                |         |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                     | 37.     |                 |                |         |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                          | 38.     |                 |                |         |

Adatok: forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                                                             | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|---------|
|                                                                                                                      |         | állományi érték |                |         |
| A                                                                                                                    | B       | C               | D              | E       |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)                                                     | 39.     |                 |                |         |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                | 40.     |                 |                |         |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                 | 41.     |                 |                |         |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                     | 42.     |                 |                |         |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                          | 43.     |                 |                |         |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                                                                     | 44.     |                 |                |         |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)                                                       | 45.     |                 | 45 451 467     |         |
| I. Készletek                                                                                                         | 46.     |                 |                |         |
| II. Értékpapírok                                                                                                     | 47.     |                 |                |         |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)                                                                    | 48.     |                 |                |         |
| I. Lekötött bankbetétek                                                                                              | 49.     |                 |                |         |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                                                                 | 50.     |                 |                |         |
| III. Forintszámlák                                                                                                   | 51.     |                 | 6 470 527      |         |
| IV. Devízaszámlák                                                                                                    | 52.     |                 |                |         |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)                                                                                        | 53.     |                 | 6 870 498      |         |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                                                                          | 54.     |                 | 290 781        |         |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések                                                                 | 55.     |                 |                |         |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                                                                          | 56.     |                 |                |         |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)                                                                                            | 57.     |                 | 290 781        |         |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                 | 58.     |                 |                |         |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59.     |                 |                |         |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)                                                                   | 60.     |                 |                |         |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                                                                       | 61.     |                 |                |         |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)                                                                                | 62.     |                 | 53 212 775     |         |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
**2017**

Adatok: forintban!

| FORRÁSOK                                                 | Sorszám | állományi érték |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| A                                                        | B       | C               |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                     | 01.     | 77 267 501      |
| II. Nemzeti vagyon változásai                            | 02.     |                 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai     | 03.     | 556 000         |
| IV. Felhalmozott eredmény                                | 04.     | -24 102 217     |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                | 05.     |                 |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                             | 06.     | -3 482 597      |
| G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)                               | 07.     | 50 238 687      |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek          | 08.     | 33 844          |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09.     | 653 010         |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások          | 10.     | 22 040          |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)                            | 11.     | 708 894         |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK  | 12.     |                 |
| J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                          | 13.     | 2 265 194       |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)                          | 14.     | 53 212 775      |

