

Aranyosapáti Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 237 133 460 | 258 950 543 | 258 950 543 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 63 416 187 | 72 920 538 | 72 920 538 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 61 623 767 | 61 623 767 | 61 623 767 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 109 677 846 | 110 344 742 | 110 344 742 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 415 660 | 2 415 660 | 2 415 660 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 11 645 836 | 11 645 836 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 94 260 000 | 347 946 917 | 304 058 821 |
| 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 | 94 260 000 | 347 946 917 | 304 058 821 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 5 300 000 | 10 520 000 | 4 001 088 |
| 4.1. | Közműadók | 800 000 | 3 500 000 | 1 009 570 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 4 500 000 | 4 520 000 | 2 827 994 |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | | 2 500 000 | 163 524 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 34 037 387 | 21 101 887 | 18 501 888 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 24 103 387 | 5 888 387 | 5 655 227 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 460 000 | 351 304 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 4 200 000 | 2 000 000 | 1 339 272 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 5 734 000 | 5 234 000 | 4 610 434 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 2 304 000 | 2 135 142 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 4 681 000 | 4 228 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 66 500 | 57 048 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 468 000 | 125 461 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 3 000 000 | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 3 000 000 | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 710 000 | 706 780 |
| 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 | | 710 000 | 706 780 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 70 000 | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 70 000 | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 373 730 847 | 639 299 347 | 586 219 120 |
| 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.) | 71 784 000 | 66 976 000 | 66 976 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 71 784 000 | 66 976 000 | 66 976 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 9 074 827 | 9 074 827 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 9 074 827 | 9 074 827 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |

Aranyosapáti Község Önkormányzata
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.) | 71 784 000 | 76 050 827 | 76 050 827 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 445 514 847 | 715 350 174 | 662 269 947 |

Aranyosapáti Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2016. évi | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 358 071 847 | 641 260 533 | 591 213 829 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 194 913 000 | 355 338 000 | 352 293 383 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 531 000 | 89 131 953 | 88 510 524 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 80 212 847 | 140 910 580 | 104 387 039 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 480 000 | 41 480 000 | 33 625 370 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 935 000 | 14 400 000 | 12 397 513 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 11 000 000 | 10 651 753 |
| 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 | 3 556 000 | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | 3 300 000 | 1 645 760 |
| 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 | 1 379 000 | 100 000 | 100 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 85 943 000 | 56 833 000 | 56 645 470 |
| 2.1. | Beruházások | 80 943 000 | 56 833 000 | 56 645 470 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 5 000 000 | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 500 000 | | |
| 3.1. | Általános tartalék | 1 500 000 | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 445 514 847 | 698 093 533 | 647 859 299 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | | 17 256 641 | 8 181 814 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 17 256 641 | 8 181 814 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | 17 256 641 | 8 181 814 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 445 514 847 | 715 350 174 | 656 041 113 |

.....Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 237 133 460 | 258 950 543 | 258 950 543 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 63 416 187 | 72 920 538 | 72 920 538 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 61 623 767 | 61 623 767 | 61 623 767 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 109 677 846 | 110 344 742 | 110 344 742 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 415 660 | 2 415 660 | 2 415 660 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 11 645 836 | 11 645 836 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 94 260 000 | 347 946 917 | 304 058 821 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 94 260 000 | 347 946 917 | 304 058 821 |
| 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 megterületek | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 5 300 000 | 10 520 000 | 4 001 088 |
| 4.1. | Kommunális adó | 800 000 | 3 500 000 | 1 009 570 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 4 500 000 | 4 520 000 | 2 827 994 |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | | 2 500 000 | 163 524 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 34 037 387 | 21 101 887 | 18 501 888 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 24 103 387 | 5 888 387 | 5 655 227 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 460 000 | 351 304 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 4 200 000 | 2 000 000 | 1 339 272 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 5 734 000 | 5 234 000 | 4 610 434 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 2 304 000 | 2 135 142 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 4 681 000 | 4 228 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 66 500 | 57 048 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 468 000 | 125 461 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 3 000 000 | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 3 000 000 | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 710 000 | 706 780 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 710 000 | 706 780 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 70 000 | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 70 000 | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 373 730 847 | 639 299 347 | 586 219 120 |
| 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.) | 71 784 000 | 66 976 000 | 66 976 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 71 784 000 | 66 976 000 | 66 976 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 9 074 827 | 9 074 827 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 9 074 827 | 9 074 827 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.) | | | |

.....Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | | |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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.) | 71 784 000 | 76 050 827 | 76 050 827 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 445 514 847 | 715 350 174 | 662 269 947 |

.....Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2016. évi | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 358 071 847 | 641 260 533 | 591 213 829 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 194 913 000 | 355 338 000 | 352 293 383 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 531 000 | 89 131 953 | 88 510 524 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 80 212 847 | 140 910 580 | 104 387 039 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 480 000 | 41 480 000 | 33 625 370 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 935 000 | 14 400 000 | 12 397 513 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 11 000 000 | 10 651 753 |
| 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 | 3 556 000 | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | 3 300 000 | 1 645 760 |
| 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 | 1 379 000 | 100 000 | 100 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 85 943 000 | 56 833 000 | 56 645 470 |
| 2.1. | Beruházások | 80 943 000 | 56 833 000 | 56 645 470 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 5 000 000 | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 500 000 | | |
| 3.1. | Általános tartalék | 1 500 000 | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 445 514 847 | 698 093 533 | 647 859 299 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.) | | 17 256 641 | 8 181 814 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 17 256 641 | 8 181 814 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | 17 256 641 | 8 181 814 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 445 514 847 | 715 350 174 | 656 041 113 |

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | | 2016. évi teljesítés | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés |
|--------------|--|-------------|---|-------------|-------------|--|-------------|---|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | Megnevezés | B | C | D | E | Megnevezés | F | G | | | | | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 237 133 460 | | 258 950 543 | 258 950 543 | Személyi juttatások | 194 913 000 | | 355 338 000 | | 352 293 383 | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 94 260 000 | | 347 946 917 | 304 058 821 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 531 000 | | 89 131 953 | | 88 510 524 | | |
| 3. | 2-ből EU-s támogatás | | | | | Dologi kiadások | 80 212 847 | | 140 910 580 | | 104 387 039 | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 5 300 000 | | 10 520 000 | 4 001 088 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 480 000 | | 41 480 000 | | 33 625 370 | | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 710 000 | 706 780 | Egyéb működési célú kiadások | 4 935 000 | | 14 400 000 | | 12 397 513 | | |
| 6. | 5-ből EU-s támogatás | | | | | Tartalékok | 1 500 000 | | | | | | |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 34 037 387 | | 21 101 887 | 18 501 888 | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.) | 370 730 847 | | 639 229 347 | 586 219 120 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 359 571 847 | | 641 260 533 | | 591 213 829 | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | 17 569 827 | 17 569 827 | Értékpapír vásárlás, visszavásárlás | | | | | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | 8 495 000 | 8 495 000 | Likvidációs célú hitelek törlesztése | | | | | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.) | | | 9 074 827 | 9 074 827 | Kölcsön törlesztése | | | | | | | |
| 20. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | Forgatási célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | Betét elhelyezése | | | | | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | | | 17 569 827 | 17 569 827 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | 17 256 641 | | 8 181 814 | | |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 370 730 847 | | 656 799 174 | 603 788 947 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | | | 17 256 641 | | 8 181 814 | | |
| 24. | Költségvetési hiány: | | | 2 031 186 | 4 994 709 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 359 571 847 | | 658 517 174 | | 599 395 643 | | |
| 25. | Bruttó hiány: | | | 1 718 000 | - | Költségvetési többlet: | 11 159 000 | | - | | - | | |
| | | | | | | Bruttó többlet: | 11 159 000 | | - | | 4 393 304 | | |

Forintban!

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

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | | 2016. évi teljesítés |
|----------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | Beruházások | 80 943 000 | 56 833 000 | 56 645 470 | |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 3 000 000 | | | Felújítások | 3 000 000 | | | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 70 000 | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.) | 3 000 000 | 70 000 | | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 85 943 000 | 56 833 000 | 56 645 470 | |
| 13. | <i>Hiány/lelő/finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | 71 784 000 | 58 481 000 | 58 481 000 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 71 784 000 | 58 481 000 | 58 481 000 | Hitelek törlesztése | | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 16. | Beérő visszavonásokból származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcson törlesztése | | | | |
| 18. | Egyéb lelő finanszírozási bevételek | | | | Beérő elhelyezése | | | | |
| 19. | <i>Hiány/lelő/finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i> | | | | Penzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 85 943 000 | 56 833 000 | 56 645 470 | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Költségvetési többlet: | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | Bruttó többlet: | | 1 718 000 | 1 835 530 | |
| 24. | Egyéb lelő finanszírozási bevételek | | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 71 784 000 | 58 481 000 | 58 481 000 | | | | | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 74 784 000 | 58 551 000 | 58 481 000 | | | | | |
| 27. | Költségvetési hiány: | 82 943 000 | 56 763 000 | 56 645 470 | | | | | |
| 28. | Bruttó hiány: | 11 159 000 | | | | | | | |

Forintban!

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 237 133 460 | 258 950 543 | 258 950 543 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 63 416 187 | 72 920 538 | 72 920 538 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 61 623 767 | 61 623 767 | 61 623 767 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 109 677 846 | 110 344 742 | 110 344 742 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 415 660 | 2 415 660 | 2 415 660 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 11 645 836 | 11 645 836 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 94 260 000 | 346 522 917 | 302 635 673 |
| 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 | 94 260 000 | 346 522 917 | 302 635 673 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 5 300 000 | 10 520 000 | 4 001 088 |
| 4.1. | Kommunális adó | 800 000 | 3 500 000 | 1 009 570 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 4 500 000 | 4 520 000 | 2 827 994 |
| 4.3. | Iparüzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | 2 500 000 | 163 524 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 34 037 387 | 20 597 387 | 18 433 952 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 24 103 387 | 5 888 387 | 5 655 227 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 460 000 | 351 304 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 4 200 000 | 2 000 000 | 1 339 272 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 5 734 000 | 5 234 000 | 4 610 434 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 2 250 000 | 2 135 142 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 4 500 000 | 4 228 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 65 000 | 56 613 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 200 000 | 57 960 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 3 000 000 | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 3 000 000 | | |
| 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.) | | 710 000 | 706 780 |
| 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 | | 710 000 | 706 780 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 70 000 | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 70 000 | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 373 730 847 | 637 370 847 | 584 728 036 |
| 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.) | 71 784 000 | 58 481 000 | 58 481 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 71 784 000 | 58 481 000 | 58 481 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.) | | 9 074 827 | 9 074 827 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | 9 074 827 | 9 074 827 |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|--|---------------------|------------------------|-------------|
| A | B | C | D | E |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 71 784 000 | 67 555 827 | 67 555 827 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 445 514 847 | 704 926 674 | 652 283 863 |

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|--|---------------------|------------------------|------------|
| A | B | C | D | E |

| Kiadások | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 245 777 847 | 516 370 033 | 470 690 226 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 113 063 000 | 267 341 000 | 265 040 706 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 395 000 | 62 811 453 | 62 721 583 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 71 904 847 | 131 912 580 | 96 905 054 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 480 000 | 41 480 000 | 33 625 370 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 935 000 | 12 825 000 | 12 397 513 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 11 000 000 | 10 651 753 |
| 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 | 3 556 000 | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | 1 725 000 | 1 645 760 |
| 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 | 1 379 000 | 100 000 | 100 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 85 943 000 | 56 833 000 | 56 645 470 |
| 2.1. | Beruházások | 80 943 000 | 56 833 000 | 56 645 470 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 5 000 000 | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 500 000 | | |
| 3.1. | Általános tartalék | 1 500 000 | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 333 220 847 | 573 203 033 | 527 335 696 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | 112 294 000 | 131 723 641 | 120 661 985 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 17 256 641 | 8 181 814 |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 112 294 000 | 114 467 000 | 112 480 171 |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 112 294 000 | 131 723 641 | 120 661 985 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 445 514 847 | 704 926 674 | 647 997 681 |

| | | | |
|--|-----|-----|-----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | 18 | 24 | 24 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 239 | 280 | 280 |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | | 68 500 | 67 673 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | 500 | 172 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | 68 000 | 67 501 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 1 424 000 | 1 423 148 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 1 424 000 | 1 423 148 |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - 4.2-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.) | | 1 492 500 | 1 490 821 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 44 197 000 | 51 899 000 | 50 320 424 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 4 922 000 | 4 922 000 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 44 197 000 | 46 977 000 | 45 398 424 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 44 197 000 | 53 391 500 | 51 811 245 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|------------|------------|------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 44 197 000 | 53 391 500 | 50 023 374 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 32 435 000 | 37 261 000 | 36 626 838 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 840 000 | 10 724 500 | 10 251 199 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 922 000 | 3 831 000 | 3 145 337 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 1 575 000 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 44 197 000 | 53 391 500 | 50 023 374 |

| | | | |
|--|----|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | 10 | 10 | 10 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | | 68 500 | 67 673 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | 500 | 172 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | 68 000 | 67 501 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 1 424 000 | 1 423 148 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 1 424 000 | 1 423 148 |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - 4.2-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.) | | 1 492 500 | 1 490 821 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 44 197 000 | 51 899 000 | 50 320 424 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 4 922 000 | 4 922 000 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 44 197 000 | 46 977 000 | 45 398 424 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 44 197 000 | 53 391 500 | 51 811 245 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|------------|------------|------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 44 197 000 | 53 391 500 | 50 023 374 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 32 435 000 | 37 261 000 | 36 626 838 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 840 000 | 10 724 500 | 10 251 199 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 922 000 | 3 831 000 | 3 145 337 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 1 575 000 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 44 197 000 | 53 391 500 | 50 023 374 |

| | | | |
|--|----|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | 10 | 10 | 10 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Aranyosapáti Napsugár Óvoda és Bölcsőde | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | | 436 000 | 263 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 54 000 | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 181 000 | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | 1 000 | 263 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | 200 000 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | | 436 000 | 263 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 68 097 000 | 71 063 000 | 70 654 747 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 3 573 000 | 3 573 000 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 68 097 000 | 67 490 000 | 67 081 747 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 68 097 000 | 71 499 000 | 70 655 010 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 68 097 000 | 71 499 000 | 70 500 229 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 49 415 000 | 50 736 000 | 50 625 839 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 296 000 | 15 596 000 | 15 537 742 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 386 000 | 5 167 000 | 4 336 648 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 68 097 000 | 71 499 000 | 70 500 229 |

| | | | |
|--|----|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | 23 | 23 | 23 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

| Sor- szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány | | |
|--------------|--|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Jóváhagyott | Jóváhagyott- ból működési | Jóváhagyott- ból felhalmozási |
| A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
| 1. | Aranyosapáti Község Önkormányzata | 4 286 182 | | 4 286 182 | 4 286 182 | |
| 2. | Aranyosapáti Napsugár Óvoda és Bölcsőde | 154 781 | | 154 781 | 154 781 | |
| 3. | Aranyosapáti Közös Önkormányzati Hivatal | 1 787 871 | | 1 787 871 | 1 787 871 | |
| 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: | | 6 228 834 | | 6 228 834 | 6 228 834 | |