

TIBORSZALLÁS Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 3/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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.)	27 206 000	31 542 824	31 542 824
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 632 000	16 254 464	16 254 464
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 370 000	10 064 105	10 064 105
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 204 000	1 203 840	1 203 840
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 020 415	4 020 415
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 031 000	66 698 189	66 698 189
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	56 031 000	66 698 189	66 698 189
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 257 000	14 643 597	14 643 597
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	14 257 000	14 643 597	14 643 597
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 352 000	8 352 000	6 257 459
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	3 800 000	2 182 077
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	3 200 000	3 200 000	2 947 670
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjármű adó	1 100 000	1 100 000	960 364
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	252 000	252 000	167 348
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	27 693 000	34 619 521	42 235 816
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke	6 900 000	7 926 277	7 852 473
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 649 000	19 865 496	25 911 381
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	120 000	118 566
5.4.	Tulajdonosi bevételek	279 000		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 375 000	6 707 748	8 107 197
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000		
5.8.	Kamatbevételek	70 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			246 199
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 300 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 300 000		
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.)			30 000
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			30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	134 839 000	155 856 131	161 407 885
10.	Hitelek, 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.)	25 122 000	24 369 000	24 369 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 122 000	24 369 000	24 369 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 237 973
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 237 973
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

A27 -

10.24/

TIBORSZALKA Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	25 122 000	24 369 000	25 606 973
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	159 961 000	180 225 131	187 014 858

-428-

3 (V, 27)

TIBORSZALCAI Önkormányzat
1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
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.)	128 438 000	163 993 628	145 144 838
1.1.	Személyi juttatások	65 061 000	77 628 445	73 958 848
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 431 000	13 035 985	12 861 418
1.3.	Dologi kiadások	38 263 000	55 913 220	42 466 294
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 783 000	12 776 842	12 776 842
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 900 000	4 639 136	3 081 136
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 900 000	3 701 376	2 143 376
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		937 760	937 760
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 557 000	15 265 385	15 071 587
2.1.	Beruházások	15 557 000	15 265 385	15 071 587
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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.)	15 000 000		
3.1.	Általános tartalék	10 000 000		
3.2.	Céltartalék	5 000 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	158 995 000	179 259 013	160 216 125
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.)	966 000	966 118	966 118
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	966 000	966 118	966 118
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	966 000	966 118	966 118
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	159 961 000	180 225 131	161 182 243

129 -

3 (10.24)

TIBORSZALCI Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

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.)	27 206 000	31 542 824	31 542 824
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 632 000	16 254 464	16 254 464
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 370 000	10 064 105	10 064 105
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 204 000	1 203 840	1 203 840
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 020 415	4 020 415
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54 231 000	65 461 950	65 461 950
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	54 231 000	65 461 950	65 461 950
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 257 000	14 643 597	14 643 597
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	14 257 000	14 643 597	14 643 597
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 352 000	8 352 000	6 257 459
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	3 800 000	2 182 077
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	3 200 000	3 200 000	2 947 670
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjármű adó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	960 364
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	252 000	252 000	167 348
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	23 493 000	30 993 244	38 609 539
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 700 000	4 300 000	4 226 196
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 649 000	19 865 496	25 911 381
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	120 000	118 566
5.4.	Tulajdonosi bevételek	279 000		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 375 000	6 707 748	8 107 197
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000		
5.8.	Kamatbevételek	70 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			246 199
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 300 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 300 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			30 000
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			30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	128 839 000	150 993 615	156 545 369
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.)	25 122 000	24 369 000	24 369 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 122 000	24 369 000	24 369 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			1 237 973
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 237 973
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			

-100-

D (10.27)

TIBORSZÉCSI Önkormányzat

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

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	25 122 000	24 369 000	25 606 973
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	153 961 000	175 362 615	182 152 342

-131-

B V.27

TUBOR SZÁLLÁS Önkormányzat

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

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.)	125 088 000	160 926 584	142 504 393
1.1.	Személyi juttatások	65 061 000	77 628 445	73 958 848
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 431 000	13 055 985	12 861 418
1.3.	Dologi kiadások	35 213 000	53 783 936	40 763 909
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 783 000	12 776 842	12 776 842
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 600 000	3 701 376	2 143 376
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 600 000	3 701 376	2 143 376
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 557 000	15 265 385	15 071 587
2.1.	Beruházások	15 557 000	15 265 385	15 071 587
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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.)	15 000 000		
3.1.	Általános tartalék	10 000 000		
3.2.	Céltartalék	5 000 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	155 645 000	176 191 969	157 575 980
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.)	966 000	966 118	966 118
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	966 000	966 118	966 118
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	966 000	966 118	966 118
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	156 611 000	177 158 087	158 542 098

-132-

11.27

Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

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.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 800 000	1 236 239	1 236 239
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	1 800 000	1 236 239	1 236 239
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.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 200 000	3 626 277	3 626 277
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 200 000	3 626 277	3 626 277
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 000 000	4 862 516	4 862 516
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

-133-

3 11.27

TILBOVSZALLÁS Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 000 000	4 862 516	4 862 516

474 - 9 (14.24)

TIBORSZALÁS Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

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.)	3 350 000	3 067 044	2 640 145
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	3 050 000	2 129 284	1 702 385
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300 000	937 760	937 760
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	300 000		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegyesítesek, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		937 760	937 760
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felhajtások			
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 belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 350 000	3 067 044	2 640 145
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likvidációs 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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 350 000	3 067 044	2 640 145

31.2017/11.27)
rendelt

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Forrás	
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		
A	Önkormányzatok működési támogatásai	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 206 000	41 512 824	66 608 189	31 542 824	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 061 000	77 628 348	73 958 848
2.	2.0601 EU-s támogatás	50 031 000		66 608 189	66 608 189	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 431 000	13 038 988	12 801 418
3.	Közvetlen bevételek					Dologi kiadások	38 263 000	55 913 230	42 466 984
4.	Működési célú áruval pénzeszközök	8 352 000	8 352 000	6 257 489	6 257 489	Egyéb működési célú kiadások	11 783 000	12 276 842	12 276 842
5.	5.0601 EU-s támogatás				50 000	Járadékok	1 900 000	4 650 136	3 081 136
6.	Egyéb működési bevételek	22 601 000	34 610 824	42 235 816			15 000 000		
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7.+...+12.)	119 282 000	141 212 534	146 764 288	146 764 288	Kötségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	143 438 000	161 093 628	145 144 508
14.	Helyi költségvetésnek bevételei (15. - 18.)	25 122 000	24 369 000	23 606 973	23 606 973	Egyéb működési célú kiadások			
15.	Kötségvetés-működési bevételek	25 122 000	24 369 000	23 606 973	23 606 973	Egyéb működési célú kiadások			
16.	Változtatási maradvány igénybevétele					Egyéb működési célú kiadások			
17.	Helyi költségvetés bevételei					Rendkívüli bevételek			
18.	Egyéb helyi költségvetés bevételek (államháztart. belülről megjel.)					Hosszú lejáratú hitelek előterelése			
19.	Helyi költségvetés bevételei (20. - 21.)					Költségek elterelése			
20.	1. helyi költségvetés bevételei					Felújítási célú bevételek, költségek elterelése			
21.	2. helyi költségvetés bevételei					Rendkívüli bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	25 122 000	24 369 000	23 606 973	23 606 973	Államháztartáson belülről megjelölendő visszatérítendő	966 000	966 118	966 118
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	144 404 000	165 581 534	172 371 261	172 371 261	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	966 000	966 118	966 118
24.	Kötségvetési hiány:	24 156 000	22 781 093	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	144 404 000	164 959 746	146 110 656
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Kötségvetési többlet:	-	-	1 619 750
						Bruttó többlet:	-	621 788	26 260 605

3) 2017/10.27)
rendellett

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

Sorszám	Bevételek	Bevételek			Kiadások	Kiadások			
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	A	B	E	F	G	H	I	
2	1. helyi EHS-támogatás	13 257 000	13 643 597	13 643 597	Bentlakások	13 557 000	13 265 385	13 071 587	
3	Felhalmozási bevételek	1 300 000			1. helyi EHS-támogatás megvalósuló beruházás				
4	Felhalmozási célú anyagi pénzeszközök, ártételek				Erdőgazdálkodás				
5	4. helyi EHS-támogatás felvétel				3. helyi EHS-támogatás megvalósuló felújítás				
6	Felújítási felhalmozási célú bevételek				Felújítási felhalmozási kiadások				
7									
8									
9									
10									
11					Landlak				
12	Közfelhalmozási bevételek összesen: (1.2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	15 557 000	14 643 597	14 643 597	Közfelhalmozási kiadások összesen: (1.2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	15 557 000	15 265 385	15 071 587	
13	Helyi EHS-támogatás bevételei: (2+3)				Erdőgazdálkodás				
14	Közfelhalmozási anyagi pénzeszközök				Helyi EHS-támogatás				
15	Változózási anyagi pénzeszközök				Révírtételek				
16	Révírtételek				Révírtételek				
17	Révírtételek				Révírtételek				
18	Felújítási bevételek				Révírtételek				
19	Helyi EHS-támogatás felvétel				Bentlakások				
20	Helyi EHS-támogatás felvétel				Pénzügyi Hozg. Kiadásai				
21	Lakásfelújítási célú bevételek, költségek felvétel								
22	Révírtételek felvétel, költségek felvétel								
23	Révírtételek felvétel, költségek felvétel								
24	Erdőgazdálkodás								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13+19+21)				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+25)	15 557 000	14 643 597	14 643 597	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+25)	15 557 000	15 265 385	15 071 587	
27	Közfelhalmozási hiány:	-	621 788	427 990	Közfelhalmozási többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	-	621 788	427 990	Bruttó többlet:	-	-	-	

2.2 melléklet a ... 2017. évi önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

-134-

3. melléklet a 2018 (10.24) önkormányzati rendelethez

Foriniban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
	A	B					
Start mg. Prg. Növénytermesztés		4 378 829	2016.		4 572 627	4 378 829	4 378 829
Start közút prg Hajnal u. járda építés		1 744 929	2016.		1 744 929	1 744 929	1 744 929
Start mg.prg Fűkasza		401 320	2016.		401 320	401 320	401 320
Start mg.prg. Benzines pernetező		202 900	2016.		202 900	202 900	202 900
Start mg. Prg. Damilos fűkasza		279 806	2016.		279 806	279 806	279 806
Start mg.prg Kis traktor		3 263 900	2016.		3 263 900	3 263 900	3 263 900
Start mg.prg Pótkocsi		1 596 390	2016.		1 596 390	1 596 390	1 596 390
Start közút prg. Bontókalapacs		169 902	2016.		169 902	169 902	169 902
Start helyi s.prg. Sokkolo fagyaszto		774 700	2016.		774 700	774 700	774 700
Start helyi s. prg. Fagyasztooldak		296 700	2016.		296 700	296 700	296 700
Start helyi s. prg. Tesztagep		279 400	2016.		279 400	279 400	279 400
Eke		278 130	2016.		278 130	278 130	278 130
Szárzazo		533 400	2016.		533 400	533 400	533 400
Egyeb kiserteke tarayteszkozok		490 281	2016.		490 281	490 281	490 281
Fenymasolo		381 000	2016.		381 000	381 000	381 000
ÖSSZESEN:		15 071 587			15 265 385	15 071 587	15 071 587

-178-

4. melléklet a 2017. (.....) önkormányzati rendelethez (10.24)

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.	Tiborszállás Község Önkormányzat	25 832 615		25 832 615	25 832 615	
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:		25 832 615		25 832 615	25 832 615	

179 - 3 (11.24)

TÜBORSZÁLLÁS Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	29 824 000	31 542 824	31 542 824
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 921 000	16 254 464	16 254 464
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 524 000	10 064 105	10 064 105
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 206 000	1 203 840	1 203 840
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok képzés-felhalmozási támogatásai	6 173 000	4 020 415	4 020 415
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	64 944 000	66 698 189	66 698 189
2.1.	Eltvonások 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	64 944 000	66 698 189	66 698 189
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 845 000	14 643 597	14 643 597
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	4 845 000	14 643 597	14 643 597
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 836 000	8 352 000	6 257 459
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	3 578 000	3 800 000	2 182 077
4.2.	Időpontforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	5 781 000	3 200 000	2 947 670
4.4.	Talajvédelmi díj			
4.5.	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók	1 018 000	1 100 000	960 364
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	459 000	252 000	167 348
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	31 198 000	34 619 521	42 235 816
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 040 000	7 926 277	7 852 473
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 360 000	19 865 496	25 911 381
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	119 000	120 000	118 566
5.4.	Tulajdonosi bevételek	279 000		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 447 000	6 707 748	8 107 197
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	295 000		
5.8.	Kamatbevételek	69 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	589 000		246 199
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételcsétek értékesítése			
6.5.	Részvételcsétek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	30 000		30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 000		30 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	141 677 000	155 856 131	161 407 885
10.	Hitel-, kölcsönfelvételek 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.)	25 122 000	24 369 000	24 369 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 122 000	24 369 000	24 369 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	966 000		1 237 973
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	966 000		1 237 973
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	26 088 000	24 369 000	25 606 973
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	167 765 000	180 225 131	187 014 858

- 140 -
Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	135 341 000	163 993 628	145 144 538
1.1.	Személyi juttatások	72 112 000	77 628 445	73 958 848
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 410 000	13 035 985	12 861 418
1.3.	Dologi kiadások	37 133 000	55 913 220	42 466 294
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 923 000	12 776 842	12 776 842
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 763 000	4 639 136	3 081 136
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és behívások			
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	940 000	3 701 376	2 143 376
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiélesztések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	823 000	937 760	937 760
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 306 000	15 265 385	15 071 587
2.1.	Beruházások	7 306 000	15 265 385	15 071 587
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	142 647 000	179 259 013	160 216 125
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.)	749 000	966 118	966 118
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	749 000	966 118	966 118
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	749 000	966 118	966 118
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	143 396 000	180 225 131	161 182 243

31. 2017/10. 24.
 xhibelt

141 -

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
 2016. december 31-én**

Forinban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Beföldi hitelezők								
1.	Akcióssal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szembeni lejáró tartozás	1 237 973						1 237 973
3.	Elkötvetett állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	IB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Fegyeh adósság							
	Beföldi összesen:	1 237 973						1 237 973
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szálltok							
2.	Fegyeh adósság							
	Külföldi összesen:							
	Adósságállomány mindösszesen:	1 237 973						1 237 973

2. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

-142-

3 10,24

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2016.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		1 402 116 132	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		1 344 397 938	
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		480 773 101	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		822 568 767	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		41 056 070	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		57 718 194	
2.1. Forgalmképtelen 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.		57 718 194	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalmképtelen 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.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		3 000 000	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		3 000 000	
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		3 000 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorsszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		1 405 116 132	
I. Készletek	46.		544 443	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FÖRGŐESZKÖZÖK (46+47)	48.		544 443	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, esekkek, betétkönyvek	50.		425 780	
III. Forintszámlák	51.		24 945 676	
IV. Devízaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		25 371 456	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		6 769 860	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		256 823	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		7 026 683	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		725 676	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		725 676	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		1 438 784 390	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 133 431 008
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	20 824 596
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-360 209 173
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-15 730 150
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	778 316 281
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	5 635 242
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 237 973
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	548 269
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	7 421 484
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	653 046 625
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 438 784 390

-145-

3 10.27
4. sz. tájékoztató tábla a/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	24 651 177
2.	• Bankszámlák egyenlege	24 562 132
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	89 045
4.	Bevételek (+)	162 645 858
5.	Kiadások (-)	161 182 243
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-743 336
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	25 371 456
8.	• Bankszámlák egyenlege	24 945 676
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	425 780