

Nyírbogdány Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének

7/2017. ( V. 25.) rendelete

Nyírbogdány Község Önkormányzata 2016.évi zárszámadásáról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

**1.§.**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.

**2.§.**

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési teljesítését 490.070.209.-ft bevétellel és 213.629.892.-fFt kiadással (1.1. melléklet) 295.408.366.-ft (8.melléklet) maradvánnyal elfogadja.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az 1.2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési célú bevételek és kiadások, valamint tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. melléklet szerint fogadja el.

**3.§.**

A 2.§. (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, valamint a létszámot a 6.1 sz. melléklet szerint jóváhagyja.

**4.§.**

A beruházási kiadások teljesítését, valamint annak feladatonkénti részletezését az 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

**5.§.**

A felújítási kiadások teljesítését, valamint annak feladatonkénti részletezését az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

**6.§.**

Az önkormányzat szociális kiadásainak feladatonkénti részletezését a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

**7.§.**

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nyírbogdány, 2017. május 25.

Balogh Tibor Zoltán sk.  
Polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.  
Jegyző

## 1.1 melléklet

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>91 387 206</b>	<b>90 820 769</b>	<b>90 820 769</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 043 074	51 043 074	51 043 074
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 924 132	34 430 724	34 430 724
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 420 000	3 420 000	3 420 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 926 971	1 926 971
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>30 882 000</b>	<b>32 301 803</b>	<b>32 184 671</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 882 000	32 301 803	32 184 671
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>175 627 936</b>	<b>175 627 936</b>
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		175 627 936	175 627 936
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>70 100 000</b>	<b>95 835 681</b>	<b>93 744 389</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	65 000 000	88 800 000	87 855 504
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 100 000	5 807 681	5 100 353
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 228 000	788 532
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>1 758 000</b>	<b>3 939 000</b>	<b>3 692 602</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	990 000	2 378 000	2 211 962
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	268 000	582 000	501 860
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	500 000	979 000	978 780

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>24 000</b>	<b>1 823 000</b>	<b>1 501 043</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000	1 823 000	1 501 043
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>194 151 206</b>	<b>400 348 189</b>	<b>397 571 410</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>100 922 000</b>	<b>89 660 000</b>	<b>89 660 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 922 000	89 660 000	89 660 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>2 838 799</b>	<b>2 838 799</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 838 799	2 838 799
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>100 922 000</b>	<b>92 498 799</b>	<b>92 498 799</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>295 073 206</b>	<b>492 846 988</b>	<b>490 070 209</b>

## KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>155 237 806</b>	<b>182 074 012</b>	<b>175 296 242</b>
1.1.	Személyi juttatások	74 295 000	94 440 152	93 452 179
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 940 600	18 445 289	18 058 846
1.3.	Dologi kiadások	52 287 206	48 798 780	44 507 980
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 672 000	16 043 000	15 088 446
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 043 000	4 346 791	4 188 791
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
1.8.	n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	kívülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
1.12.	n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>30 820 300</b>	<b>36 090 505</b>	<b>34 898 886</b>
2.1.	Beruházások	6 454 300	20 274 403	19 692 755
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 366 000	15 816 102	15 206 131
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 000 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.11.	n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	államháztartáson kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>36 290 000</b>	<b>271 247 471</b>	
3.1.	Általános tartalék	36 290 000	271 247 471	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>222 348 106</b>	<b>489 411 988</b>	<b>210 195 128</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>3 435 000</b>	<b>3 435 000</b>	<b>3 434 764</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 435 000	3 435 000	3 434 764
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>3 435 000</b>	<b>3 435 000</b>	<b>3 434 764</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>225 783 106</b>	<b>492 846 988</b>	<b>213 629 892</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-28 196 900	-89 063 799	187 376 282
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	97 487 000	89 063 799	89 064 035

1.2. melléklet

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

0

Sor- szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>91 387 206</b>	<b>90 820 769</b>	<b>90 820 769</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 043 074	51 043 074	51 043 074
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 924 132	34 430 724	34 430 724
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 420 000	3 420 000	3 420 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 926 971	1 926 971
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>30 882 000</b>	<b>32 301 803</b>	<b>32 184 671</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			

2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 882 000	32 301 803	32 184 671
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>175 627 936</b>	<b>175 627 936</b>
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		175 627 936	175 627 936
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>70 100 000</b>	<b>95 835 681</b>	<b>93 744 389</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	65 000 000	88 800 000	87 855 504
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 100 000	5 807 681	5 100 353
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 228 000	788 532
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>1 758 000</b>	<b>3 939 000</b>	<b>3 692 602</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	990 000	2 378 000	2 211 962
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	268 000	582 000	501 860
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	500 000	979 000	978 780
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>24 000</b>	<b>1 823 000</b>	<b>1 501 043</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000	1 823 000	1 501 043
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>194 151 206</b>	<b>400 348 189</b>	<b>397 571 410</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>100 922 000</b>	<b>89 660 000</b>	<b>89 660 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 922 000	89 660 000	89 660 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>2 838 799</b>	<b>2 838 799</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 838 799	2 838 799
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>100 922 000</b>	<b>92 498 799</b>	<b>92 498 799</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>295 073 206</b>	<b>492 846 988</b>	<b>490 070 209</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor- szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>155 237 806</b>	<b>182 074 012</b>	<b>175 296 242</b>
1.1.	Személyi juttatások	74 295 000	94 440 152	93 452 179
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 940 600	18 445 289	18 058 846
1.3.	Dologi kiadások	52 287 206	48 798 780	44 507 980
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 672 000	16 043 000	15 088 446
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 043 000	4 346 791	4 188 791
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
1.8.	belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	kívülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
1.12.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			

1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>30 820 300</b>	<b>36 090 505</b>	<b>34 898 886</b>
2.1.	Beruházások	6 454 300	20 274 403	19 692 755
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 366 000	15 816 102	15 206 131
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 000 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>36 290 000</b>	<b>271 247 471</b>	
3.1.	Általános tartalék	36 290 000	271 247 471	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>222 348 106</b>	<b>489 411 988</b>	<b>210 195 128</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>3 435 000</b>	<b>3 435 000</b>	<b>3 437 764</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 435 000	3 435 000	3 437 764
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>3 435 000</b>	<b>3 435 000</b>	<b>3 437 764</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>225 783 106</b>	<b>492 846 988</b>	<b>213 632 892</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK



## EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-28 196 900	-89 063 799	187 376 282
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	97 487 000	89 063 799	89 061 035

2.1 melléklet

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	. évi eredeti előirányzat	. évi módosított előirányzat	. évi teljesítés	Megnevezés	. évi eredeti előirányzat	. évi módosított előirányzat	. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	91 387 206	90 820 770	90 820 769	Személyi juttatások	74 295 000	94 440 152	93 452 179
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 882 000	32 301 803	32 184 671	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 940 600	18 445 289	18 058 846
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	52 287 206	48 798 780	44 507 980
4.	Közhatalmi bevételek	70 100 000	95 835 681	93 744 389	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 672 000	16 043 000	15 088 446
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	1 823 000	1 501 043	Egyéb működési célú kiadások	4 043 000	4 346 791	4 188 791
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	1 758 000	3 938 999	3 692 602				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>194 151 206</b>	<b>224 720 253</b>	<b>221 943 474</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>155 237 806</b>	<b>182 074 012</b>	<b>175 296 242</b>
4.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	100 922 000	92 498 799	92 498 799	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
5.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 922 000	89 660 000	89 660 000	Likviditási célú hitelek törlesztése			
6.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
7.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
8.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 838 799	2 838 799	Kölcsön törlesztése			

19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				előző évi működési támogatás visszafizetése	3 435 000	3 435 000	3 434 764
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>100 922 000</b>	<b>92 498 799</b>	<b>92 498 799</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>3 435 000</b>	<b>3 435 000</b>	<b>3 434 764</b>
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>295 073 206</b>	<b>317 219 052</b>	<b>314 442 273</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>158 672 806</b>	<b>185 509 012</b>	<b>178 731 006</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>38 913 400</b>	<b>42 646 241</b>	<b>46 647 232</b>
25.	<b>Bruttó hiány:</b>	-	-	-	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>136 400 400</b>	<b>131 710 040</b>	<b>135 711 267</b>

2.2 melléklet

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

#HIV!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	. évi eredeti előirányzat	. évi módosított előirányzat	. évi teljesítés	Megnevezés	. évi eredeti előirányzat	. évi módosított előirányzat	. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		175 627 936	175 627 936	Beruházások	6 454 300	20 274 403	19 692 755
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	7 366 000	15 816 102	15 206 131
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	17 000 000		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
1					Tartalékok	36 290 000	271 247 471	

1.								
1 2.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>175 627 936</b>	<b>175 627 936</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>67 110 300</b>	<b>307 337 976</b>	<b>34 898 886</b>
1 3.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1 4.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
1 5.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
1 6.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
1 7.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
1 8.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
1 9.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
2 0.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
2 1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
2 2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
2 3.	Értékpapírok kibocsátása							
2 4.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
2 5.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
2 6.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>175 627 936</b>	<b>175 627 936</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>67 110 300</b>	<b>307 337 976</b>	<b>34 898 886</b>
2 7.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>67 110 300</b>	<b>131 710 040</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>140 729 050</b>
2 8.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>67 110 300</b>	<b>131 710 040</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>140 729 050</b>

### 3.melléklet

#### Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

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	C	D	E	F	G=(D+F)

Körösi Cs.S.ut 2.sz.alatti ingatlan vételára	8 500 000	2016		8 500 000	8 500 000	<b>8 500 000</b>
588.hrsz.(tornacsarnok építés) ingatlan kis.kártérítése	6 880 000	2015	100 000	6 880 000	6 880 000	<b>6 980 000</b>
588.hrsz-u ingatlan igazságügyi szakértői díj	73 259	2015		73 259	73 259	<b>73 259</b>
piactér kialak.kapcs. kiadás (geodéziai felm, üzleti terv készítés)	1 305 254	2015	1 167 000	1 305 254	1 305 254	<b>2 472 254</b>
urnafal tervkészítés	147 320	2016		1 473 200	1 473 200	<b>1 473 200</b>
utánfutó beszerzése (tűzoltó egyesületnek)	473 619	2016		473 619	473 619	<b>473 619</b>
Irat megsemmisítő vásárlás	987 423	2016		987 423	987 423	<b>987 423</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>18 366 875</b>		<b>1 267 000</b>	<b>19 692 755</b>	<b>19 692 755</b>	<b>20 959 755</b>

4.melléklet

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

Felújítás 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	C	D	E	F	G=(D+F)
elkerülő út felújítása	2 035 732	2016		2 035 732	2 035 732	<b>2 035 732</b>
jegyzői szolgálati lakás felújítása	12 806 053	2016		12 806 053	12 806 053	<b>12 806 053</b>
gyártelepi harangláb felújítása	105 255	2016		105 255	105 255	<b>105 255</b>
útjavítási munkák	259 091	2016		259 091	259 091	<b>259 091</b>

<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>15 206 131</b>			<b>15 206 131</b>	<b>15 206 131</b>	<b>15 206 131</b>

6.1 melléklet

<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>91 387 206</b>	<b>90 820 769</b>	<b>90 820 769</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 043 074	51 043 074	51 043 074
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 924 132	34 430 724	34 430 724
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 420 000	3 420 000	3 420 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 926 971	1 926 971
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>30 882 000</b>	<b>32 301 803</b>	<b>32 184 671</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 882 000	32 301 803	32 184 671
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>175 627 936</b>	<b>175 627 936</b>
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		175 627 936	175 627 936
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>70 100 000</b>	<b>95 835 681</b>	<b>93 744 389</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	65 000 000	88 800 000	87 855 504
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 100 000	5 807 681	5 100 353
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 228 000	788 532
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>1 758 000</b>	<b>3 939 000</b>	<b>3 692 602</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	990 000	2 378 000	2 211 962
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	268 000	582 000	501 860
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	500 000	979 000	978 780
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	<b>24 000</b>	<b>1 823 000</b>	<b>1 501 043</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000	1 823 000	1 501 043
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>194 151 206</b>	<b>400 348 189</b>	<b>397 571 410</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>100 922 000</b>	<b>89 660 000</b>	<b>89 660 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 922 000	89 660 000	89 660 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>2 838 799</b>	<b>2 838 799</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 838 799	2 838 799
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>100 922 000</b>	<b>92 498 799</b>	<b>92 498 799</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>295 073 206</b>	<b>492 846 988</b>	<b>490 070 209</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>108 459 206</b>	<b>387 959 583</b>	<b>113 681 662</b>
1.1.	Személyi juttatások	31 664 000	65 551 152	65 004 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 960 000	11 946 289	11 677 567
1.3.	Dologi kiadások	20 030 206	26 024 880	24 409 510
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 472 000	8 843 000	8 401 264
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40 333 000	275 594 262	4 188 791
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			

1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>88 609 000</b>	<b>34 862 505</b>	<b>33 911 463</b>
2.1.	Beruházások	64 243 000	19 046 403	18 705 332
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 366 000	15 816 102	15 206 131
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 000 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>197 068 206</b>	<b>422 822 088</b>	<b>147 593 125</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			



6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>98 269 000</b>	<b>70 024 900</b>	<b>66 036 767</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 435 000	3 435 000	3 434 764
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	94 834 000	66 589 900	62 602 003
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>98 269 000</b>	<b>70 024 900</b>	<b>66 036 767</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>295 337 206</b>	<b>492 846 988</b>	<b>213 629 892</b>

<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

## 6.2 melléklet

<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>02</b>

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>91 387 206</b>	<b>90 820 769</b>	<b>90 820 769</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 043 074	51 043 074	51 043 074
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 924 132	34 430 724	34 430 724
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 420 000	3 420 000	3 420 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 926 971	1 926 971

1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>30 882 000</b>	<b>32 301 803</b>	<b>32 184 671</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 882 000	32 301 803	32 184 671
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>175 627 936</b>	<b>175 627 936</b>
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		175 627 936	175 627 936
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>70 100 000</b>	<b>95 835 681</b>	<b>93 744 389</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	65 000 000	88 800 000	87 855 504
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 100 000	5 807 681	5 100 353
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 228 000	788 532
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>1 758 000</b>	<b>3 939 000</b>	<b>3 692 602</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	990 000	2 378 000	2 211 962
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	268 000	582 000	501 860
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	500 000	979 000	978 780
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)</b>	<b>24 000</b>	<b>1 823</b>	<b>1 501</b>

	+ ... + 7.3.)		000	043
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	24 000	1 823 000	1 501 043
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>194 151 206</b>	<b>400 348 189</b>	<b>397 571 410</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>100 922 000</b>	<b>89 660 000</b>	<b>89 660 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 922 000	89 660 000	89 660 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>2 838 799</b>	<b>2 838 799</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 838 799	2 838 799
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>100 922 000</b>	<b>92 498 799</b>	<b>92 498 799</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>295 073 206</b>	<b>492 846 988</b>	<b>490 070 209</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b> (1.1+...+1.5.)	<b>79 697</b> <b>606</b>	<b>387</b> <b>959 583</b>	<b>113</b> <b>681 662</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 166 400	65 551 152	65 004 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 696 000	11 946 289	11 677 567
1.3.	Dologi kiadások	20 030 206	26 024 880	24 409 510
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 472 000	8 843 000	8 401 264
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40 333 000	275 594 262	4 188 791
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			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> (2.1.+2.3.+2.5.)	<b>86 609</b> <b>000</b>	<b>34 862</b> <b>505</b>	<b>33</b> <b>911 463</b>
2.1.	Beruházások	62 243 000	19 046 403	18 705 332
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 366 000	15 816 102	15 206 131
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 000 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			

<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>166 306 606</b>	<b>422 822 088</b>	<b>147 593 125</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>98 269 000</b>	<b>70 024 900</b>	<b>66 036 767</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 435 000	3 435 000	3 434 764
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	94 834 000	66 589 900	62 602 003
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>98 269 000</b>	<b>70 024 900</b>	<b>66 036 767</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>264 575 606</b>	<b>492 846 988</b>	<b>213 629 892</b>

<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

7.1.melléklet

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Polgármesteri /közös/ hivatal</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	Teljesíté s
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi			

	eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>			
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>94 834 000</b>	<b>66 589 900</b>	<b>62 602 003</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 834 000	66 589 900	62 602 003
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>94 834 000</b>	<b>66 589 900</b>	<b>62 602 003</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>94 534 000</b>	<b>65 361 900</b>	<b>61 614 580</b>
1.1.	Személyi juttatások	42 631 000	28 889 000	28 447 649
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 446 000	6 499 000	6 381 279
1.3.	Dologi kiadások	32 257 000	22 773 900	20 098 470
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	7 200 000	6 687 182
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>300 000</b>	<b>1 228 000</b>	<b>987 423</b>
2.1.	Beruházások	300 000	1 228 000	987 423
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>94 834 000</b>	<b>66 589 900</b>	<b>62 602 003</b>

<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				

7.2 melléklet

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Polgármesteri /közös/ hivatal</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>02</b>

0

<b>Száma</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>			
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>94 834 000</b>	<b>66 589 900</b>	<b>62 602 003</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	94 834 000	66 589 900	62 602 003
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>94 834 000</b>	<b>66 589 900</b>	<b>62 602 003</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>94 534 000</b>	<b>65 361 900</b>	<b>61 614 580</b>
1.1.	Személyi juttatások	42 631 000	28 889 000	28 447 649
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 446 000	6 499 000	6 381 279
1.3.	Dologi kiadások	32 257 000	22 773 900	20 098 470
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	7 200 000	6 687 182
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>300 000</b>	<b>1 228 000</b>	<b>987 423</b>
2.1.	Beruházások	300 000	1 228 000	987 423
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>94 834 000</b>	<b>66 589 900</b>	<b>62 602 003</b>

<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				

7.sz. melléklet

**Nyírbogdány Község Önkormányzata szociális feladatokra fordított kiadásai**

**2016. év**

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
lakásfenntartási támogatás	6687182
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	178280
átmeneti segély (Önkormányzati települési támogatás)	328000
köztemetés	95000
temetési segély	38000
gyermekvédelmi támogatások	393107
szociális célú tűzifa támogatás	3968877
 Szociális feladatokra fordított kiadás összesen:	 15088446

7.1 tájékoztató tábla

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

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		<i>állományi érték</i>		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	24 455 731	15 799 001	
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	1 265 393 331	984 343 306	
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	1 087 115 190	937 677 698	
<i>1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	04.	786 282 548	705 493 217	
<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	05.			

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	167 144 728	105 116 186	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	133 687 914	127 068 295	
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	31 338 100	8 054 663	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	450 000	37 764	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	16 275 250	3 303 593	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	14 612 850	4 713 306	
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.	146 940 041	38 610 945	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	146 940 041	38 610 945	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	27 000 000	27 000 000	
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.	27 000 000	27 000 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	27 000 000	27 000 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.	442 060 610	434 368 949	
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	1 758 909 672	1 461 511 256	
<b>I. Készletek</b>	46.	247 923	289 358	
<b>II. Értékpapírok</b>	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.	247 923	289 358	
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	49.			
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	50.	2 714 905	2 318 900	
<b>III. Forintszámlák</b>	51.	84 672 065	293 089 466	
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	87 386 970	295 408 366	
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.	65 458 373	65 458 373	
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.			
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.	19 028 087	19 028 087	
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	84 486 460	84 486 460	
<b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	58.			
<b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	59.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.			
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.		33 876 453	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	<b>1 931 031 025</b>	<b>1 875 571 893</b>	

## 7.2 tájékoztató tábla

### VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

<b>FORRÁSOK</b>	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</b>	01.	1 862 336 000
<b>II. Nemzeti vagyon változásai</b>	02.	
<b>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	03.	2 612 000
<b>IV. Felhalmozott eredmény</b>	04.	-309 014 000
<b>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</b>	05.	
<b>VI. Mérleg szerinti eredmény</b>	06.	271 904 347
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>	07.	<b>1 827 838 347</b>
<b>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	08.	
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	09.	2 838 799

<b>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	10.	
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	11.	<b>2 838 799</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	12.	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	13.	44 894 747
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	14.	<b>1 875 571 893</b>

### 7.3 tájékoztató tábla

## VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2016.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	201	52 251 192
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	2	105 000
Készletek	4.	1 206	289 358
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		

	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>			<b>52 645 550</b>

\* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

## 8. tájékoztató tábla

### PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	#HIV!	<b>87 386 970</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	84 672 065
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 714 905
4.	Bevételek (+)	490 070 209
5.	Kiadások (-)	213 629 892
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-68 418 921
7.	#HIV!	<b>295 408 366</b>
8.	• Bankszámlák egyenlege	293 089 466
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 318 900

### ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

#### Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 7/2017.(V. 25.) rendeletéhez

Nyírbogdány Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadásról szóló rendeletének előzetes hatásvizsgálatáról az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

#### Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását. A foglalkoztatásokon keresztül hozzájárult a munkanélküliség csökkentéséhez.

Költségvetési hatása a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása.

### **Környezeti és egészségügyi következmények**

A rendelet –tervezetnek környezeti hatása nincs.

### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendelet az adminisztratív terheken nem változtat. Az évközi adatok rendszerezése illetve átvezetése történik meg formanyomtatványok alkalmazásával.

### **A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése teszi indokoltá a jogszabály megalkotását, a rendelet megalkotás elmaradásának következménye az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabály megsértése lenne.

### **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Nyírbogdány, 2017. május 25.

Balogh Tibor Zoltán  
polgármester