

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 10-i ülésére

Hatásvizsgálati lap
Bucsuta Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról szóló rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással nem rendelkeznek. A zárszámadás tartalmazza Bucsuta Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat. A zárszámadás elfogadása mindig a költségvetési év lezárása után történik.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetési rendeletet és a költségvetés alakulásáról zárszámadási rendeletet alkotni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. és 108. §-ban kapott felhatalmazás alapján. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

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

Bucsuta, 2017. május 4.


Szunyogh István
jegyző

Előterjesztő: Kucséber József

polgármester

Készítette: Szunyogh István

jegyző

**Bucsuta Önkormányzat/2017. (.....)
zárszámadási rendeletének indokolása**

Kelt, Bucsuta, 2017. április 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Möt. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Bucsuta Önkormányzata 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

I. **BEVEZETŐ**

Bucsuta Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 26-án fogadta el az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóiból és a gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.

Bucsuta lakosainak száma 2016. január 1-jén 222 fő volt.

A Munkaügyi Központ adata alapján a településen a regisztrált álláskeresők száma az év végén (2016. december 20-án) 3 fő volt, melyből 365 napot meghaladóan nyilvántartott 0 fő. Járadék típusú ellátásban 1 fő, segély típusú ellátásban 0 fő, rendelkezésre állási támogatásban pedig 0 fő részesült.

Az önkormányzat 2016-ban felhalmozásra és felújításra 2 271 000 Ft-ot fordított, mely a START közmunkaprogramban beszerzett nagy értékű tárgyi eszközök beszerzéséből adódott.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését 2 208 356 Ft működési forráshiánnyal fogadta el.

A működési forráshiányra az önkormányzat a „A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása” pályázaton a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásból 2 161 408 Ft-ot kapott az év folyamán. Óvodai feladatok ellátására 461 408 forintot, településüzemeltetési feladatok ellátására 1 700 000 forintot. A kapott támogatást az önkormányzat 2016. december 31-ig felhasználta.

A beszámolási időszakban fejlesztési célú hitelt nem vettünk fel.

Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte.

A 2016. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2016. január 1-jén 7 339 281 Ft volt. Bevételeként 114 881 932 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 106 982 705 Ft kifizetését követően a 2016. december 31-i záró pénzkészlet 7 577 762 Ft.

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2016. december 31-én 0 E Ft.

Az önkormányzatnak 2016. december 31. napjával kezességvállalása nem volt. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Adott támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 65 097 334 Ft, mely a következő jogcímenek jelentkezett:

- Központi költségvetési szervek: 150 000 Ft.
- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik: 1 249 260 Ft.
- Társulások és költségvetési szerveik: 62 246 074 Ft
- Háztartások: 122 000 Ft.
- Egyéb civil szervezetek: 1 330 000 Ft

Adósság állomány alakulása

2016. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2016. évi költségvetést, valamint a következő évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére a mérlegben 2 639 611 Ft került kimutatásra.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat immateriális javainak, tárgyi eszközeinek bruttó értéke 2016. december 31-én 325 838 455 Ft volt.

A gépek, berendezések, járművek bruttó állománya 18 142 071 Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2016-ban több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:

- vagyonrendelet módosítása,
- csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában,

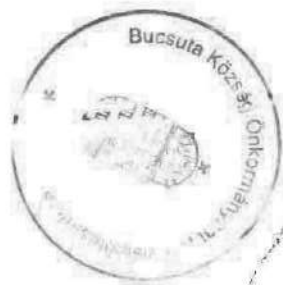
A fenntartható fejlődés érdekében, 2017-ben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.


A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

Tisztelt Képviselő-testületet!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Bucsuta 2017. április 28.




Kucséber József
polgármester

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes végleges	9	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10			
2	3	15 448 615	15 186 310	0	15 186 310	34 653 000	0	0	0	15 186 310	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)										
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 755	58 729	0	58 729	150 000	0	0	0	58 729	
09	Köszlekedési költségtérítés (K1109)	0	20 440	0	20 440	0	0	0	0	20 440	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 600	17 768	0	17 768	35 000	0	0	0	17 768	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	83 352	0	83 352	0	0	0	0	83 352	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 513 970	15 366 599	0	15 366 599	34 839 000	0	0	0	15 366 599	
16	Váltsónyi díjszolgálatok juttatásai (K121)	1 032 061	1 112 083	0	1 112 083	5 451 000	0	0	0	1 112 083	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	1 896 000	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	516 000	516 000	0	516 000	0	0	0	0	516 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 548 061	1 628 083	0	1 628 083	7 347 000	0	0	0	1 628 083	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 062 031	16 994 682	0	16 994 682	42 186 000	0	0	0	16 994 682	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 673 883	2 666 510	0	2 666 510	6 924 000	0	0	0	2 666 510	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 051 582	4 661 560	0	4 661 560	0	0	0	0	4 661 560	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 051 582	4 661 560	0	4 661 560	0	0	0	0	4 661 560	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	38 400	0	38 400	0	0	0	0	38 400	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	215 000	195 254	0	195 254	0	0	0	0	195 254	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	265 000	233 654	0	233 654	0	0	0	0	233 654	
36	Közzetemi díjak (K331)	1 970 000	1 966 732	0	1 966 732	4 434 793	0	0	0	1 966 732	
37	Vásárolt díjlemez (K332)	269 890	45 600	0	45 600	0	0	0	0	45 600	
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	40 000	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	394 625	357 651	0	357 651	0	0	0	0	357 651	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	30 000	51 414	0	51 414	0	0	0	0	51 414	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 623 216	5 150 536	0	5 150 536	0	0	0	0	5 150 536	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 287 731	7 611 933	0	7 611 933	4 434 793	0	0	0	7 611 933	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 893 075	2 827 212	0	2 827 212	1 197 394	0	0	0	2 827 212	
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	77 440	0	77 440	0	0	0	0	77 440	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	232 318	0	232 318	0	0	0	0	232 318	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 893 075	3 136 970	0	3 136 970	1 197 394	0	0	0	3 136 970	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
								Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből
2		4	5	6	7	8	9	10	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	18 497 388	15 644 117	0	15 644 117	5 632 187	0	14 397 341	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	232 000	249 400	0	249 400	0	0	249 400	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	249 400	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	1 120 000	1 049 247	0	1 049 247	0	0	1 049 247	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szotv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok) (K46)	0	0	0	0	0	0	1 049 247	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K48)	1 112 000	1 632 900	0	1 632 900	0	0	1 632 900	
118	ebből: települési támogatás (Szotv. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	1 632 900	
121	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 464 000	2 931 547	0	2 931 547	0	0	2 931 547	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	62 709 555	63 645 334	0	63 645 334	0	0	63 645 334	
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	150 000	
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 249 260	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	62 246 074	
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson kívülről (=165+...+175) (K508)	0	122 000	0	122 000	0	0	122 000	
168	ebből: intézkedések (K508)	0	0	0	0	0	0	122 000	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	1 668 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	1 330 000	
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 330 000	
190	Tartalékok (K513)	4 598 400	6 842 757	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	68 975 955	71 940 091	0	65 097 334	0	0	65 097 334	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 835 000	2 267 599	0	2 267 599	0	0	2 267 599	
199	Beruházási célú előzetesen lejszámított általános forgalmi adó (K67)	495 450	3 401	0	3 401	0	0	3 401	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 350 450	2 271 000	0	2 271 000	0	0	2 271 000	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	112 003 707	112 447 947	0	105 605 190	54 742 187	0	104 358 414	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Irodai előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2		10 995 465	11 431 316	11 431 316	0	11 431 316
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	57 303 986	58 649 831	58 649 831	0	58 649 831
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása (B113)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 902 730	3 923 279	3 923 279	0	3 923 279
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 742 564	1 742 564	1 742 564	0	1 742 564
06	Elszámolókból származó bevételek (B116)	77 144 745	76 946 990	76 946 990	0	76 946 990
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	24 413 578	22 165 328	22 165 328	0	22 165 328
32	Egyéb működési célú támogatások (bevétel) államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0
34	eből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
38	eből: elfelbírított állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	101 558 323	99 112 318	99 112 318	0	99 112 318
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	520 000	591 000	698 807	0	591 000
112	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0
117	Értéktartási és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	785 000	1 256 800	1 423 833	0	1 256 800
124	eből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	280 000	282 249	288 527	0	288 527
147	eből: befizelt gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 065 000	1 539 049	1 712 380	0	1 547 027
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	15 000	15 000	13 485	0	2 270
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 600 000	2 145 049	2 424 672	0	2 140 297
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 000	20 000	20 000	0	20 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	90 000	3 047 835	2 905 090	0	2 905 090
192	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	50 000	56 000	56 000	0	56 000
199	Ellátási díjak (B405)	3 450 000	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (juttatott) kamatok és kamajutalékok bevételek (=206+207) (B408)	2 000	2 000	491	0	491
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 000	2 000	491	0	491
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 612 000	3 125 835	2 981 581	0	2 981 581
234	Működési célú visszatartandó támogatások költségeinek visszatérítése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	85 000	85 000	165 700	0	43 700
238	eből: háztartások (B64)	0	0	0	0	43 700
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	85 000	85 000	165 700	0	43 700
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	106 855 323	104 468 202	104 684 271	0	104 277 896

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	7	8	9	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 624 291	2 624 291	0	2 624 291	0	2 639 611	2 624 291
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K911)	2 624 291	2 624 291	0	2 624 291	0	2 639 611	2 624 291
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	2 624 291	2 624 291	0	2 624 291	0	2 639 611	2 624 291

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 772 675	7 964 425	7 964 425	0	7 964 425
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	7 772 675	7 964 425	7 964 425	0	7 964 425
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 639 611	2 639 611	0	2 639 611
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	7 772 675	10 604 036	10 604 036	0	10 604 036
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 772 675	10 604 036	10 604 036	0	10 604 036

12/A - Mérleg

#	Magnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak	
		3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	206 487 618	0	198 743 488	
06	A/II/2 Gepek, berendezések, felszerelések, járművek	576 435	0	2 502 747	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	243 936	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	207 064 053	0	201 490 171	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A-IV)	207 064 053	0	201 490 171	
29	B/II/1 Visszotti készletek	332 488	0	382 027	
34	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	332 488	0	382 027	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	332 488	0	382 027	
47	C/II/1 Forráspénztár	51 340	0	171 115	
50	C/II Pénztárak, esekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	51 340	0	171 115	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 287 941	0	7 406 647	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 287 941	0	7 406 647	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	7 339 281	0	7 577 762	
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3d)	309 778	0	284 375	
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	111 500	0	107 807	
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	174 937	0	165 353	
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	23 341	0	11 215	
85	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a-D/II/6b-D/II/6c)	0	0	122 000	
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	122 000	
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	309 778	0	406 375	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	334 140	0	0	
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	334 140	0	0	
152	D/III/4 Forgóköltségek elszámolása	28 000	0	28 000	
158	D/III Követelés joglagos sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	362 140	0	28 000	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	671 918	0	434 375	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	215 407 740	0	209 884 335	
177	G/1 Nemzeti vagyoni induláskori értéke	329 877 183	0	329 877 183	
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 919 655	0	3 919 655	
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=>G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 919 655	0	3 919 655	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-109 554 042	0	-130 465 995	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 851 953	0	847 650	
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	203 390 843	0	204 238 493	
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 246 776	
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 246 776	
215	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 953 510	0	0	
225	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9f)	2 624 291	0	2 639 611	
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	2 624 291	0	2 639 611	

12/A - Mérleg

#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 577 801	0	2 639 611
237	H/III/1 Kapott előlegek	79 793	0	49 332
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	79 793	0	49 332
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	5 657 594	0	3 935 719
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 359 303	0	1 710 123
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 359 303	0	1 710 123
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	215 407 740	0	209 884 335

13/A - Eredménykimutatás

#	Mégnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak	
		3	4	5	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 862 743	0	2 196 068	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 513 265	0	3 389 118	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	36 000	0	0	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	5 412 008	0	5 585 186	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	81 351 451	0	79 586 601	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 074 724	0	22 165 328	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	191 750	0	165 700	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	98 617 925	0	101 917 629	
13	10 Anyagköltség	6 185 564	0	4 611 864	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 926 355	0	5 124 552	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 111 919	0	9 736 416	
18	14 Bérköltség	18 599 564	0	10 964 481	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 479 749	0	1 130 712	
20	16 Bérjárulékok	2 345 094	0	2 916 818	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	22 424 407	0	15 012 011	
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 992 211	0	8 249 018	
23	VII Egyéb ráfordítások	76 353 668	0	73 657 720	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-20 852 272	0	847 650	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	319	0	0	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	319	0	0	
43	B) PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	319	0	0	
44	C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-20 851 953	0	847 650	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
		3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingyenlenként és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és feljuttatások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 953 446	303 941 777	22 644 472	0	0	0	329 539 695	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	243 936	0	243 936	
04	Beruházásokból, feljuttatásokból aktivált érték	0	163 601	2 267 599	0	0	0	2 431 200	
07	Egyéb növekedés	0	393 624	0	0	0	0	393 624	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	557 225	2 267 599	0	243 936	0	3 068 760	
13	Egyéb csökkenés	0	0	6 770 000	0	0	0	6 770 000	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 770 000	0	0	0	6 770 000	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 953 446	304 499 002	18 142 071	0	243 936	0	325 838 455	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 953 446	89 705 760	21 856 037	0	0	0	114 515 243	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	8 300 754	341 287	0	0	0	8 642 041	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 770 000	0	0	0	6 770 000	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 953 446	98 006 514	15 427 324	0	0	0	116 387 284	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	7 749 000	212 000	0	0	0	7 961 000	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	7 749 000	212 000	0	0	0	7 961 000	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 953 446	105 755 514	15 639 324	0	0	0	124 348 284	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	198 743 488	2 502 747	0	243 936	0	201 490 171	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 953 446	0	14 539 572	0	0	0	17 493 018	

Bucsuta Önkormányzat

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI VELEGYELTGE

**BUCSUTA ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2017. (.....) önkormányzati rendelete
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Bucsuta Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

114 881 932 Ft Költségvetési bevétellel

106 982 705 Ft Költségvetési kiadással

7 577 762 Ft Pénzkészlettel

hagyja jóvá.

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

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1, 6.2, 6.3, 6.4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *7. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik.

Bucsuta, 2017.....

.....
Szunyogh István

jegyző

.....
Kucséber József

polgármester

A rendelet kihirdetve: 2017.....

.....
Szunyogh István
jegyző

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 144 745	76 946 990	76 946 990
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 995 465	11 431 316	11 431 316
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 303 986	58 649 831	58 649 831
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 902 730	3 923 279	3 923 279
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 742 564	1 742 564	1 742 564
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 789 287	19 541 037	22 165 328
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	21 789 287	19 541 037	22 165 328
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 600 000	2 145 049	2 140 297
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 305 000	1 847 800	1 849 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	520 000	591 000	591 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	785 000	1 256 800	1 258 500
4.2.	Gépjárműadó	280 000	282 249	288 527
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	15 000	2270
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 612 000	3 125 835	2 981 581
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000	20 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000	304 783	290 509
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000	56 000	56 000
5.5.	Ellátási díjak	3 450 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	491
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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú ártett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	85 000	85 000	43 700
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	85 000	85 000	43 700
7.3.	Egyéb működési célú ártett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú ártett 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 ártett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	104 231 032	101 843 911	104 277 896
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.)	7 772 675	7 964 425	7 964 425
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 772 675	7 964 425	7 964 425
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	2 624 291	5 263 902	2 639 611
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 624 291	5 263 902	2 639 611

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	10 396 966	13 228 327	10 604 036
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	114 627 998	115 072 238	114 881 932

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	105 074 857	103 334 190	102 087 414
1.1.	Személyi juttatások	17 062 031	16994682	16 994 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 673 883	2666510	2 666 510
1.3.	Dologi kiadások	18 497 388	15644117	14 397 341
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 464 000	2931547	2 931 547
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 377 555	65097334	65 097 334
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	62 709 555	63307334	63 645 334
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 668 000	1790000	1 452 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 330 450	2 271 000	2 271 000
2.1.	Beruházások	2 330 450	2271000	2271000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 598 400	6 842 757	
3.1.	Általános tartalék	4 598 400	6762757	
3.2.	- ebből érdekeltégszolgáltató pályázat		80000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	112 003 707	112 447 947	104 358 414
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.)	2 624 291	2 624 291	2 624 291
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 624 291	2624291	2624291
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétkénti 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.)	2 624 291	2 624 291	2 624 291
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	114 627 998	115 072 238	106 982 705

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-7 772 675	-10 604 036	-80 518
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	7 772 675	10 604 036	7 979 745

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 144 745	76 946 990	76 946 990
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 995 465	11431316	11431316
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 303 986	58649831	58649831
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1200000	1200000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 902 730	3923279	3923279
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 742 564	1742564	1742564
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 789 287	19 541 037	22 165 328
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 789 287	19541037	22165328
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 megtrükkések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 600 000	2 145 049	2 140 297
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 305 000	1 847 800	1 849 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	520 000	591000	591000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	785 000	1256800	1258500
4.2.	Gépjárműadó	280 000	282249	288527
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	15000	2270
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	160 000	166 000	76 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	20000	20000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000	90000	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000	56000	56000
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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkések 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 megtrükkések 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)	100 694 032	98 799 076	101 328 615
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.)	1 160 859	1 352 609	1 352 609
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 160 859	1 352 609	1352609
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 160 859	1 352 609	1 352 609
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	101 854 891	100 151 685	102 681 224

**Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 926 041	93 597 539	92 430 763
1.1.	Személyi juttatások	15 113 215	15045866	15045866
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 110 883	2193510	2103510
1.3.	Dologi kiadások	12 335 388	10016282	8849506
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 464 000	2931547	2931547
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 902 555	63500334	63500334
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	60 902 555	63500334	63500334
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.)	2 330 450	2 271 000	2 271 000
2.1.	Beruházások	2 330 450	2271000	2271000
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.)	4 598 400	4 283 146	
3.1.	Általános tartalék	4 598 400	4203146	
3.2.	Céltartalék		80000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	101 854 891	100 151 685	94 701 763
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.)			
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 (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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	101 854 891	100 151 685	94 701 763

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 160 859	-1 352 609	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 160 859	1 352 609	

Bucsuta Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
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.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyonai típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 450 000	2 957 835	2 905 090
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2957835	2905090
5.3.	Köveztetett szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 450 000		
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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 450 000	2 957 835	2 905 090
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.)	3 652 755	3 652 755	3 652 755
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 652 755	3 652 755	3 652 755
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Bucsuta Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 652 755	3 652 755	3 652 755
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 102 755	6 610 590	6 557 845

Bucsuta Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 102 755	6 610 590	6 610 590
1.1.	Személyi juttatások	916 755	916 755	916 755
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	280 000	280 000	280 000
1.3.	Dologi kiadások	4 556 000	3 941 835	3 941 835
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 350 000	1 472 000	1 472 000
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	150 000	150 000	150 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	1 322 000	1 322 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 102 755	6 610 590	6 610 590
5.	Hitel-, kölcsönőtörlesztés 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.)			
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 (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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 102 755	6 610 590	6 610 590

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 652 755	-3 652 755	-3 705 500
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 652 755	3 652 755	3 652 755

**Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	
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.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 000	2 000	491
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2000	491
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.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	85 000	85 000	43 700
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	85 000	85000	43700
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.)	87 000	87 000	44 191
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.)	2 959 061	2 959 061	2 959 061
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 959 061	2959061	2959061
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	2 624 291	5 263 902	2 639 611
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 624 291	5263902	2639611
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

14.1.	Forgalmi 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.)	5 583 352	8 222 963	5 598 672
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 670 352	8 309 963	5 642 863

**Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 046 061	3 046 061	3 046 061
1.1.	Személyi juttatások	1 032 061	1 032 061	1 032 061
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283 000	283 000	283 000
1.3.	Dologi kiadások	1 606 000	1 606 000	1 606 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 000	125 000	125 000
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	100 000	100 000	100 000
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	25 000	25 000	25 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		2 639 611	
3.1.	Általános tartalék		2 639 611	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 046 061	5 685 672	3 046 061
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.)	2 624 291	2 624 291	2 624 291
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 624 291	2 624 291	2 624 291
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.)	2 624 291	2 624 291	2 624 291
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 670 352	8 309 963	5 670 352

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 959 061
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 959 061

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	77 144 745	76 946 990	76 946 990	Személyi juttatások	17 062 031	16 994 682	16 994 682
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 789 287	19 541 037	22 165 328	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 673 883	2 666 510	2 666 510
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	18 497 388	15 644 117	14 397 341
4.	Közhatalmi bevételek	1 600 000	2 145 049	2 140 297	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 464 000	2 931 547	2 931 547
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	85 000	85 000	43 700	Egyéb működési célú kiadások	64 377 555	65 097 334	65 097 334
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	4 598 400	6 842 757	
7.	Egyéb működési bevételek	3 612 000	3 125 835	2 981 581				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	104 231 032	101 843 911	104 277 896	Kötségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	109 673 257	110 176 947	102 087 414
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	8 066 516	10 937 327	8 333 036	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	5 442 225	5 693 423	5 693 423	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavontásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	2 624 291	5 263 902	2 639 611	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldök, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök befvétele				Egyéb belső finanszírozási kiadások	2 624 291	2 624 291	2 624 291
21.	Értékpapírok befvétele							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	8 066 516	10 957 327	8 333 036	Makadési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 624 291	2 624 291	2 624 291
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	112 297 548	112 801 238	112 610 932	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	112 297 548	112 801 238	104 711 705
24.	Kötségvetési hiány:	5 442 225	8 333 036	-	Kötségvetési többlet:	-	-	2 190 482
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	7 899 227

forintban!

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított eL	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított eL	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	2 330 450	2 271 000	2 271 000
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 330 450	2 271 000	2 271 000
13.	Helyi költségvetés finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	2 330 450	2 271 000	2 271 000	Eredőpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetés maradvány igénybevétele	2 330 450	2 271 000	2 271 000	Hírelek törlesztése			
15.	Változólagos maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bérelt önkormányzati jelölt számú bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Eredőpapír értékesítése				Községi törlesztése			
18.	Egyéb helyi finanszírozás bevételei				Béreltetési célú befűtési, Áll(Ó)di értékpapírok vásárlása			
19.	Helyi költségvetés finanszírozás bevételei (20.+...+24.)				Bérelt elhelyezés			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Eredőpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb helyi finanszírozás bevételei							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+...+24.)	2 330 450	2 271 000	2 271 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)	2 330 450	2 271 000	2 271 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	2 330 450	2 271 000	2 271 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 330 450	2 271 000	2 271 000
27.	Költségvetési hiány:	2 330 450	2 271 000	2 271 000	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	#HIV!				#HIV! G=(D+F)
	A	B		C	D	E	F	
Tárgyi eszköz beszerzés (START közmunka)		2 271 000	2016	2 271 000				2 271 000
ÖSSZESEN:		2 271 000		2 271 000				2 271 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Felújítás megnevezése A	Teljes költség B	Kivitelezés kezdési és befejezési éve C	#HIV! D	#HIV! E	#HIV! F	#HIV! G=(D+F)
Nem releváns!						
ÖSSZESEN:						

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

NEM RELEVÁNS

EU-s projekt neve, azonosítója.*

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Évenkénti üteme														
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	#HIV!	#HIV!	#HIV!	Összesen	#HIV!
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
A	Összes bevétel,														
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás															
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:															

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

#HIV!

forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 144 745	76 946 990	76 946 990
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 995 465	11 431 316	11 431 316
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 301 986	586 498 31	586 498 31
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	120 000	120 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 902 730	392 327 9	392 327 9
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 742 564	174 256 4	174 256 4
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 789 287	19 541 037	22 165 328
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 789 287	19 541 037	22 165 328
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 megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 600 000	2 145 049	2 140 297
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 305 000	1 847 800	1 849 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	520 000	59 100	59 100
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	785 000	12 568 00	12 568 500
4.2.	Gépjárműadó	280 000	28 224 9	28 852 7
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	15 000	22 70
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 612 000	3 125 835	2 981 581
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000	20 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000	304 783 5	2 905 090
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000	56 000	56 000
5.5.	Ellátás díjak	3 450 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	391
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.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.2.)	85 000	85 000	43 700
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések: ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér: ÁH-n kívülről	85 000	85 000	43 700
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
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 megérőülések: ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér: ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	104 231 032	101 843 911	104 277 896
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi 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.)	7 772 675	7 964 425	7 964 425
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 772 675	7 964 425	7 964 425
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	2 624 291	5 263 902	2 639 611
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 624 291	5 263 902	2 639 611
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi 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.)	10 396 966	13 228 327	10 604 036
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	114 627 998	115 072 238	114 881 932

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	105 074 857	103 334 190	102 087 414
1.1.	Személyi juttatások	17 062 031	16994682	16 994 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 673 883	2666510	2 666 510
1.3.	Dologi kiadások	18 497 388	15644117	14 397 341
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 464 000	2931547	2 921 547
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 377 555	65097334	65 097 334
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	62 709 555	63307334	63 645 334
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 668 000	1790000	1 452 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 330 450	2 271 000	2 271 000
2.1.	Beruházások	2 330 450	2271000	2271000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 598 400	6 842 757	
3.1.	Általános tartalék	4 598 400	6762757	
3.2.	Céltartalék		80000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	112 063 707	112 447 947	104 358 414
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	2 624 291	2 624 291	2 624 291
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 624 291	2624291	2624291
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Iszonyt szerve támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök befektetési elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	2 624 291	2 624 291	2 624 291
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 624 291	2 624 291	2 624 291
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	114 627 998	115 072 238	106 982 705
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	15	15

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 144 745	76 946 990	76 946 990
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 995 465	11431316	11431316
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 303 986	58649831	58649831
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1200000	1200000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 902 730	3923279	3923279
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 742 564	1742564	1742564
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 789 287	19 541 637	22 165 328
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 789 287	19541637	22165328
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 megterhelések			
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.	Külsőforrású bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 600 000	2 145 049	2 140 297
4.1.	Helyi adók (4.1.)+4.1.2.)	1 305 000	1 847 800	1 849 500
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók	520 000	591000	591000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	785 000	1256800	1258500
4.2.	Gépjárműadó	280 000	282249	283527
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhasználati bevételek	15 000	15000	2270
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	160 000	166 000	76 000
5.1.	Kevésbéértékesítés ellenértéke	20 000	20000	20000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000	90000	0
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000	56000	56000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszármazott 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.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
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 megterhelések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	100 694 032	98 799 076	101 328 615
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.)	1 160 859	1 352 609	1 352 609
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 160 859	1 352 609	1352609
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ... 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szociális célú ügyek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	1 160 859	1 352 609	1 352 609
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	101 854 891	100 151 685	102 681 224

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	94 926 041	93 597 539	92 436 763
1.1.	Személyi juttatások	15 113 215	15045866	15045866
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 110 883	2103510	2103510
1.3.	Dologi kiadások	12 335 388	10010282	8649506
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 464 000	2931547	2931547
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 902 555	63500334	63500334
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	60 902 555	63500334	63500334
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Állásfoglalások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 330 450	2 271 000	2 271 000
2.1.	Beruházások	2 330 450	2 271 000	2 271 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 598 400	4 283 146	
3.1.	Általános tartalék	4 598 400	4203146	
3.2.	Céltartalék		80000	
4.	RÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	101 854 891	100 151 685	94 701 763
5.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			
7.3.	Hányó üzemi támogatás folyósítása (üzemnyitványfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	101 854 891	100 151 685	94 701 763

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15	15	15

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok				03
<i>foriniban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
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.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 450 000	2 957 835	2 905 090	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2957835	2905090	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	3 450 000			
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.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megszüntüléséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú áruvet pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú áruvet pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú áruvet pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	3 450 000	2 957 835	2 905 090	
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Marsdnyvny igénybevétele (12.1.+12.2.)	3 652 755	3 652 755	3 652 755	
12.1.	Előző év költségvetési marsdnyvnyának igénybevétele	3 652 755	3652755	3652755	
12.2.	Előző év vállalkozási marsdnyvnyának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétok megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi 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.)	3 652 755	3 652 755	3 652 755	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-16)	7 102 755	6 610 590	6 557 845	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 102 755	6 610 590	6 610 590
1.1.	Személyi juttatások	916 755	916 755	916 755
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	280 000	280 000	280 000
1.3.	Dologi kiadások	4 556 000	3941835	3941835
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 350 000	1472000	1472000
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	150 000	150000	150000
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.14.	- Karmuttogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	1322000	1322000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 102 755	6 610 590	6 610 590
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatás célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Inyújtó szerv támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 102 755	6 610 590	6 610 590
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			
				01
				04
<i>forintban !</i>				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
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 speciális 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.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	-Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	-Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb arhaszámi és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 000	2 000	491
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátás díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2000	491
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.	Részecskék értékesítése			
6.5.	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	85 000	85 000	43 700
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	85 000	85000	43700
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 megterhelések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., 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)	87 000	87 000	44 191
10.	Hitel-, kölcsönfelvételi 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.)	2 959 061	2 959 061	2 959 061
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 959 061	2959061	2959061
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	2 624 291	5 263 902	2 639 611
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 624 291	5263902	2639611
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	5 683 352	8 222 963	5 598 672
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-16)	5 678 352	8 309 963	5 642 863

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	04

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 046 061	3 046 061	3 046 061
1.1.	Személyi juttatások	1 032 061	1 032 061	1 032 061
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283 500	283 500	283 500
1.3.	Dologi kiadások	1 606 000	1 606 000	1 606 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 000	125 000	125 000
1.5.	- az 1.5.4-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	100 000	100 000	100 000
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Átképzési díjak, képzési díjak			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 000	25 000	25 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5.-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.)		2 639 611	
3.1.	Általános tartalék		2 639 611	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 046 061	5 685 672	3 046 061
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatás célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	2 624 291	2 624 291	2 624 291
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 624 291	2 624 291	2 624 291
7.3.	külsős szervek támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatás célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételére	2 624 291	2 624 291	2 624 291
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 624 291	2 624 291	2 624 291
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 670 352	8 309 963	5 670 352

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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.	Önkormányzat Bucsuta	7 899 227		7 899 227	7 899 227	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		7 899 227		7 899 227	7 899 227	

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	#HIV!	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
					F	G	H	I	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	$J=(F+...+I)$
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

forintban!

Nem releváns

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban**

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	#HIV!	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			#HIV!
					#HIV!	#HIV!	#HIV!	
					F	G	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejártú				122 000			
2.	Kölcsön	2016	2016		122 000			
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejártú							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							

forintban !

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban**

15.	Összesen (1+8)			122.000	
-----	----------------	--	--	---------	--

ethez

#HIV!

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. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

forintban!

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

K I M U T A T Á S

a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Bucsutáért Közhasznú Egyesület	működési	1 200 000	1 200 000
2.	Dél Zala Murahíd Többcélú Kistérségi Társulás	működési	50 000	22 000
3.	Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület	működési	10 000	10 000
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.				
32.				
33.				
Összesen:			1 260 000	1 232 000

VAGYONKIMUTATÁS

5.1 tájékoztató tábla az/2017. (...) önkormányzati rendelethez

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	2 953 446		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	322 885 009	201 490 171	201 490 171
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	304 499 002	198 743 488	198 743 488
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	216 396 551	131 832 654	131 832 654
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	80 867 611	59 675 994	59 675 994
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	7 234 840	7 234 840	7 234 840
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	18 142 071	2 502 747	2 502 747
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	18 142 071	2 502 747	2 502 747
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	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.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	243 936	243 936	243 936
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	243 936	243 936	243 936
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. Forgalomképtelen 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.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	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.			

5.1 tájékoztató tábla az/2017. (....) önkormányzati rendelethez

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	325 838 455	201 490 171	201 490 171
I. Készletek	46.	382 027	382 027	382 027
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	382 027	382 027	382 027
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	171 115	171 115	171 115
III. Forintszámlák	51.	7 406 647	7 406 647	7 406 647
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	7 577 762	7 577 762	7 577 762
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	406 375	406 375	406 375
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	28 000	28 000	28 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	434 375	434 375	434 375
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	334 232 619	209 884 335	209 884 335

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

5.2 tájékoztató tábla az/2017. (....) önkormányzati rendelethez

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	329 877 183
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	3 919 655
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-130 405 995
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	847 650
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	204 238 493
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 246 776
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 639 611
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	49 332
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 935 719
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 710 123
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	209 884 335

#HIV!

6. tájékoztató tábla az/2017. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Nem releváns			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				