

Kölesd Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
3/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Kölesd Községi 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 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

348.456.056 Ft Költségvetési bevétellel

327.087.139 Ft Költségvetési kiadással

55.454.791 Ft finanszírozási bevétellel

38.792.420 Ft finanszírozási kiadással

38.031.288 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

(3) Az önkormányzat 2015.évi kötelező és önként vállalt feladatairól készült bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét önkormányzati szinten az *1.2 és 1.3 számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és 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 adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, a saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához valamint az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *3.,4.,5. számú mellékletek* mutatja be.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *6. és a 7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *8. melléklet* szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 9.1. számú mellékelt, kötelező és önként vállalt feladatok bontásban a 9.1.1. és 9.1.2. számú melléklet, a közös hivatal kiadásait és bevételeit a 9.2 számú melléklet, kötelező feladatai 9.2.1. számú melléklet tartalmazza.

(5) Adatszolgáltatás az elismert tartozás állomány alakulásáról a 10. számú melléklet szerint.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Az 1. számú tájékoztató tábla a több éves kihatással járó döntéseket mutatja be.

A 2. számú tájékoztató tábla a hitelállomány alakulásáról tájékoztat.

A 3. számú tájékoztató táblában az államháztartáson belülrre és kívülrre adott támogatások szerepelnek.

A 4. tájékoztató tábla az adott kölcsönöket mutatja be.

Az 5. tájékoztató tábla az adósságállomány alakulását mutatja be.

A 6. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről.

A 7. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról.

A 8. tájékoztató tábla vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről.

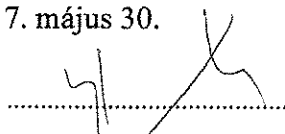
A 9. tájékoztató tábla a részesedések alakulását mutatja be.

A 10. tájékoztató tábla az önkormányzat maradvány kimutatása.

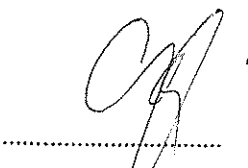
5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kölesd, 2017. május 30.

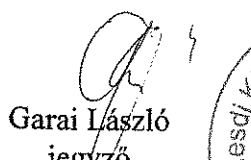

Berényi István
polgármester





Garai László
jegyző

Kihirdetve:

2017. május 30.


Garai László
jegyző



Kölesd Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet az
3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat eredeti	előirányzat módosított	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	228 248 468	237 875 289	237 875 289
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 786 061	93 856 581	93 856 581
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 086 232	93 794 366	93 794 366
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 227 804	40 005 907	40 005 907
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 722 540	1 722 540	1 722 540
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	425 831	8 474 861	8 474 861
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		21 034	21 034
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 582 000	60 949 895	60 965 177
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 582 000	60 949 895	60 965 177
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		15 406 881	15 406 881
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 828 581	13 828 581
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 578 300	1 578 300
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 000 000	19 000 000	17 065 835
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 000 000	13 000 000	10 865 390
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	3 113 594
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 000 000	10 000 000	7 751 796
4.2.	Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000	4 303 823
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			1 182 095
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			714 527
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 908 000	7 841 795	9 651 854
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			78 839
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 984 000	3 566 602
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		222 823	217 979
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	373 762
5.5.	Ellátási díjak	2 152 000	2 482 635	3 131 135
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 256 000	1 537 473	1 769 291
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		28 700	116 735
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		286 164	397 511
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 446 293	7 931 787	410 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 446 293	7 931 787	410 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		430 000	430 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		200 000	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		230 000	230 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 655 000	6 651 020
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		670 000	670 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 985 000	5 981 020
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	307 184 761	356 090 647	348 456 056

**Kölesd Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.1. melléklet az
3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		30 997 659	30 997 659
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		30 997 659	30 997 659
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		0	
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.)		16 825 193	16 825 193
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		16 825 193	16 825 193
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 631 939	7 631 939
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 631 939	7 631 939
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0	
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		55 454 791	55 454 791
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	307 184 761	411 545 438	403 910 847

Kölesd Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet az
3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat eredeti	előirányzat módosított	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	298 720 000	339 604 734	316 746 113
1.1.	Személyi juttatások	94 714 000	112 600 181	110 087 496
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 750 000	28 201 982	28 060 770
1.3.	Dologi kiadások	68 945 000	74 255 318	59 936 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 957 000	4 617 940	4 270 844
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	108 354 000	119 929 313	114 390 590
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		911 753	911 753
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		77 613	77 613
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	105 904 000	116 639 947	111 961 224
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		50 000	50 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 450 000	2 250 000	1 390 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	670 000	25 395 097	10 341 026
2.1.	Beruházások		3 963 393	2 724 203
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		14 763 004	948 123
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	670 000	6 668 700	6 668 700
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		5 985 000	5 985 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	670 000	670 000	670 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		13 700	13 700
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	299 390 000	364 999 831	327 087 139
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		30 997 659	30 997 659
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		30 997 659	30 997 659
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 794 761	15 547 948	7 794 761
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 794 761	15 426 700	7 794 761
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		121 248	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 794 761	46 545 607	38 792 420
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	307 184 761	411 545 438	365 879 559

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

eredeti	módosított	teljesített
---------	------------	-------------

Kölesd Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet az
3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	7 794 761	-8 909 184	21 368 917
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-7 794 761	8 909 184	16 662 371

Kölesd Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 3/2017. (V.30.) önkormányzati
rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat eredeti	előirányzat módosított	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	228 248 468	237 875 289	237 875 289
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 786 061	93 856 581	93 856 581
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 086 232	93 794 366	93 794 366
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 227 804	40 005 907	40 005 907
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 722 540	1 722 540	1 722 540
1.5.	Működési célú kvi támogatások és készítő támogatások	425 831	8 474 861	8 474 861
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		21 034	21 034
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 582 000	60 949 895	60 965 177
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	39 582 000	60 949 895	60 965 177
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		15 406 881	15 406 881
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 828 581	13 828 581
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		1 578 300	1 578 300
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 550 000	16 750 000	15 675 835
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	10 550 000	10 750 000	9 475 390
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	3 113 594
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	7 550 000	7 750 000	6 361 796
4.2.	Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000	4 303 823
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			1 182 095
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			714 527
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 908 000	7 841 795	9 651 854
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			78 839
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 984 000	3 566 602
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		222 823	217 979
5.4.	Tulajdonosi bevételek	380 000	300 000	373 762
5.5.	Ellátási díjak	2 152 000	2 482 635	3 131 135
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 256 000	1 537 473	1 769 291
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		28 700	116 735
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		286 164	397 511
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 446 293	7 931 787	410 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 446 293	7 931 787	410 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		430 000	430 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		200 000	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		230 000	230 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 655 000	6 651 020
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		670 000	670 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 985 000	5 981 020
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	304 734 761	353 840 647	347 066 056

Kölesd Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 3/2017. (V.30.) önkormányzati
rendelethez

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		30 997 659	30 997 659
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		30 997 659	30 997 659
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.)		16 825 193	16 825 193
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		16 825 193	16 825 193
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 631 939	7 631 939
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 631 939	7 631 939
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		55 454 791	55 454 791
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	304 734 761	409 295 438	402 520 847

Kölesd Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 3/2017. (V.30.) önkormányzati
rendeletre

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

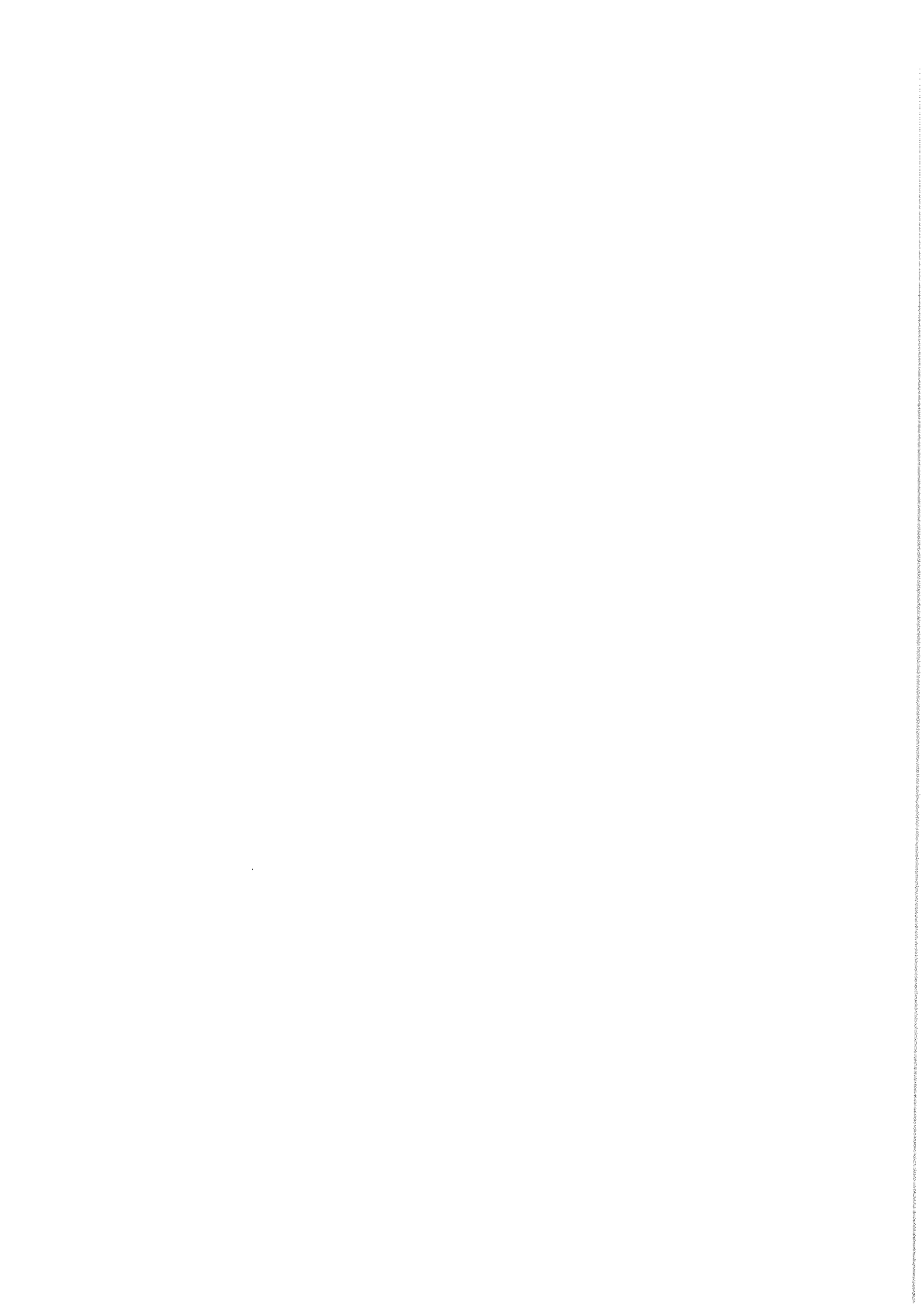
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat eredeti	módosított	teljesített
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	296 270 000	337 354 734	315 356 113
1.1.	Személyi juttatások	94 714 000	112 600 181	110 087 496
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 750 000	28 201 982	28 060 770
1.3.	Dologi kiadások	68 945 000	74 255 318	59 936 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 957 000	4 617 940	4 270 844
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105 904 000	117 679 313	113 000 590
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		911 753	911 753
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		77 613	77 613
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	105 904 000	116 639 947	111 961 224
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		50 000	50 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	670 000	25 395 097	10 341 026
2.1.	Beruházások		3 963 393	2 724 203
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		14 763 004	948 123
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	670 000	6 668 700	6 668 700
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		5 985 000	5 985 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	670 000	670 000	670 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		13 700	13 700
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	296 940 000	362 749 831	325 697 139
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		30 997 659	30 997 659
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		30 997 659	30 997 659
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 794 761	15 547 948	7 794 761
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 794 761	15 426 700	7 794 761
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		121 248	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 794 761	46 545 607	38 792 420
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	304 734 761	409 295 438	364 489 559

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

	eredeti	módosított	teljesített
1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	7 794 761	-8 909 184	21 368 917
2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-7 794 761	8 909 184	16 662 371



Kölesd Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 3/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat eredeti	előirányzat módosított	teljesítés
A	B	C		
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
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.+...+4.1.3.)	2 450 000	2 250 000	1 390 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 450 000	2 250 000	1 390 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	2 450 000	2 250 000	1 390 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	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)	2 450 000	2 250 000	1 390 000

Kölesd Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 3/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 450 000	2 250 000	1 390 000

Kölesd Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 3/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

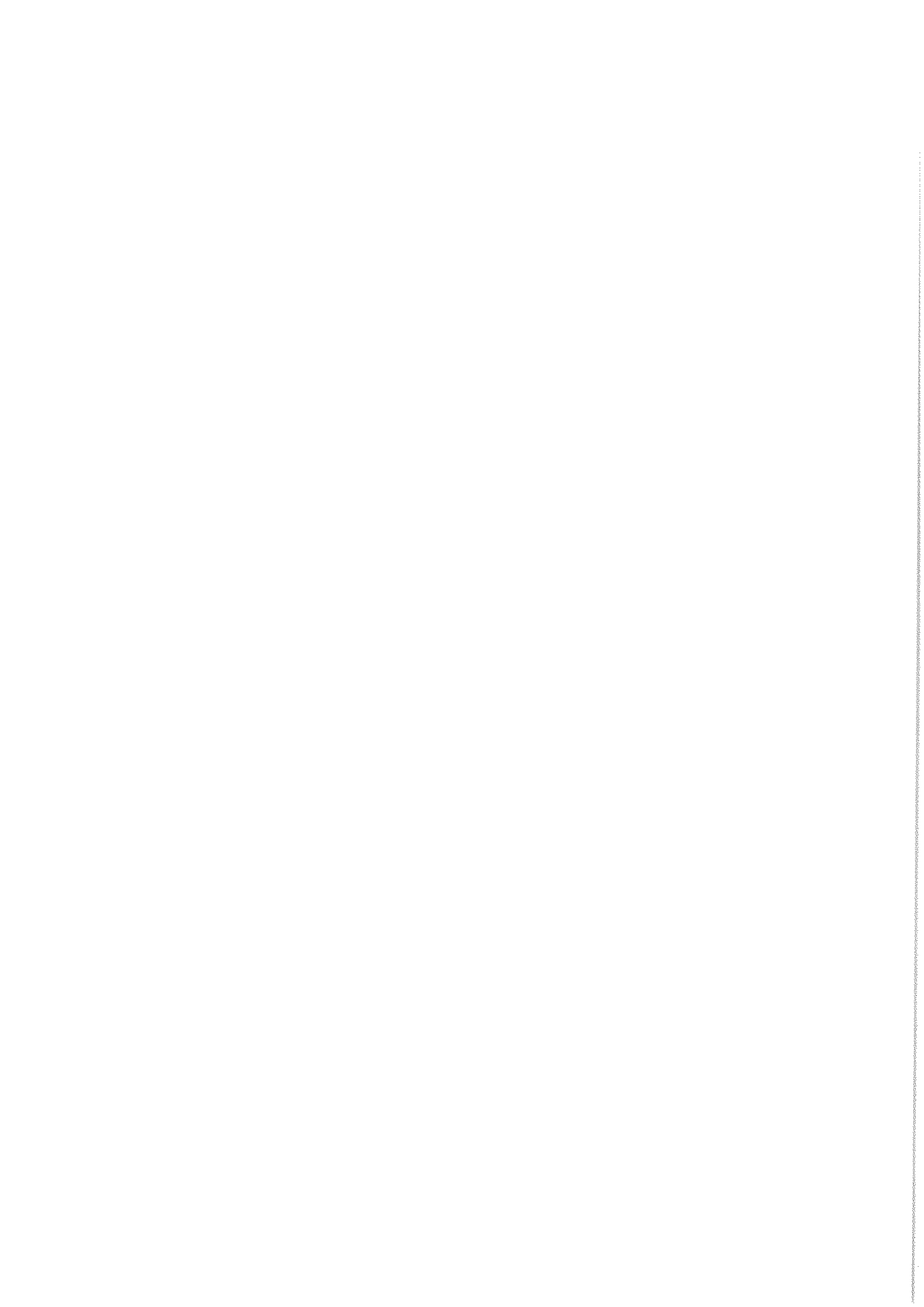
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat eredeti	előirányzat módosított	teljesítés
A	B	C		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 450 000	2 250 000	1 390 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 450 000	2 250 000	1 390 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 450 000	2 250 000	1 390 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 450 000	2 250 000	1 390 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgalási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgalási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 450 000	2 250 000	1 390 000

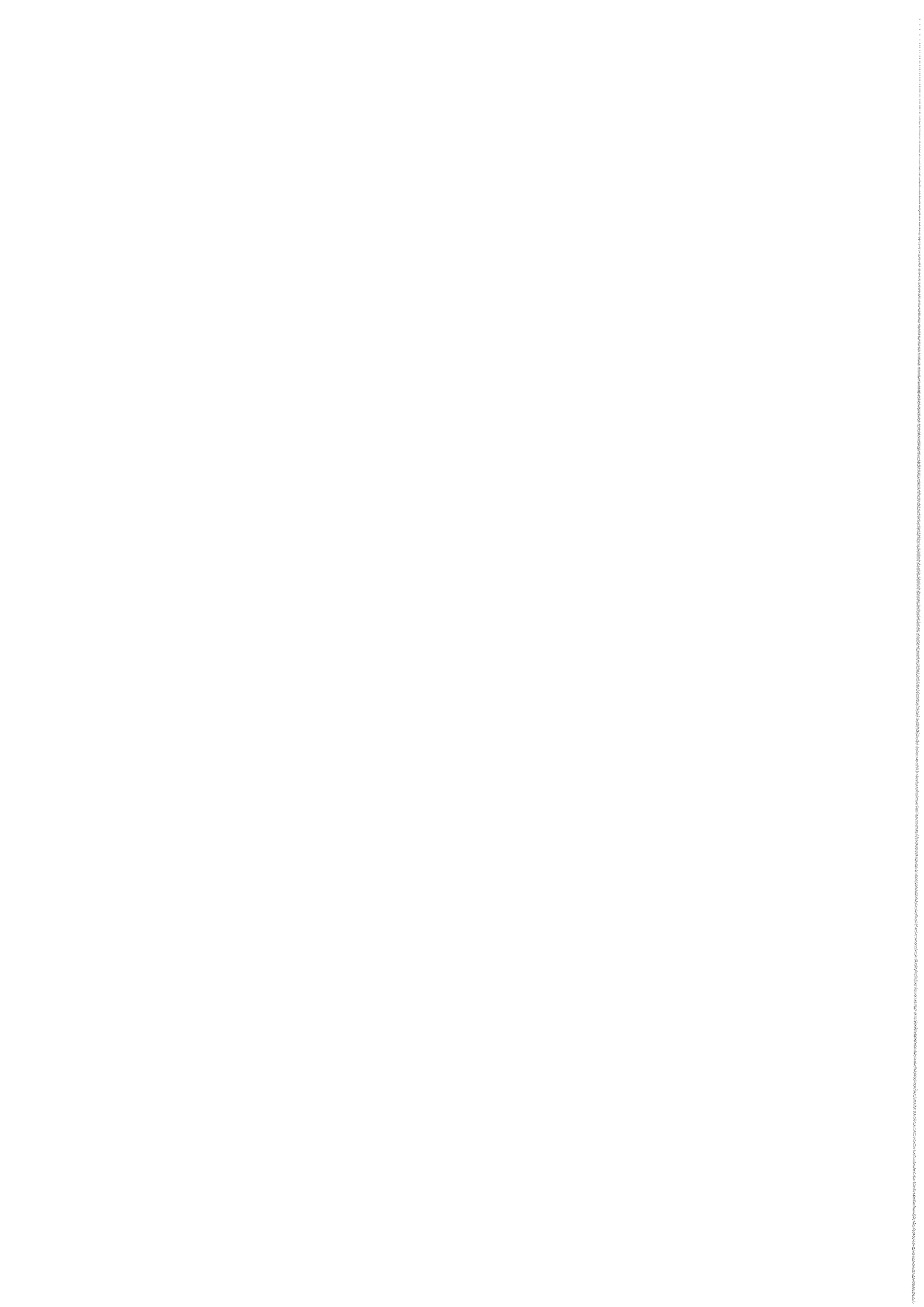
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

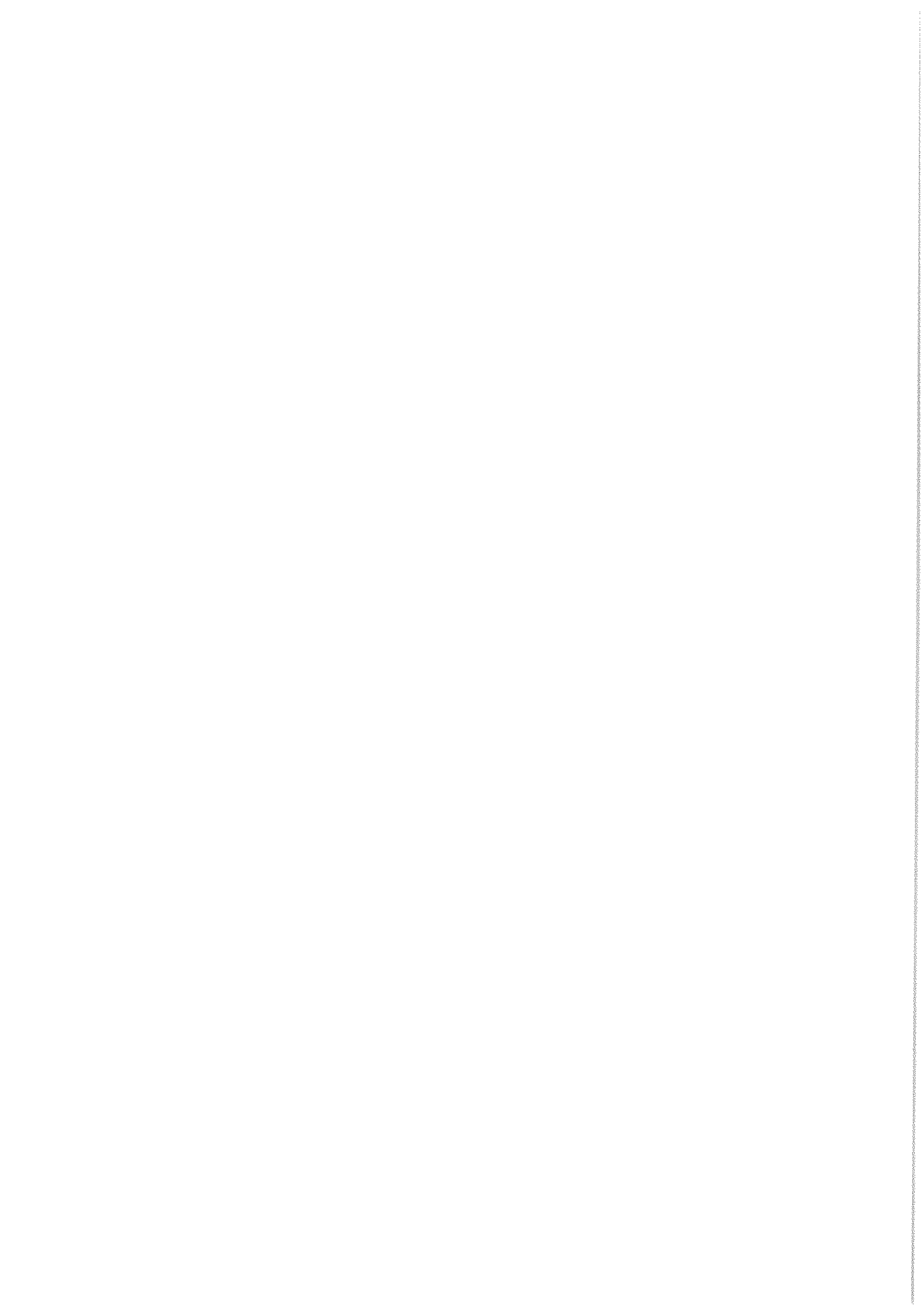
	eredeti	módosított	teljesítés
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		





II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				forintban
	Megnevezés	2016. évi előirányzat eredeti	módosított	teljesítés	Megnevezés	2016. évi előirányzat eredeti	módosított	teljesítés	
A	B	C	D	E	B	C	F	F	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		15 406 881	15 406 881	Beruházások		3 963 393	2 724 203	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	14 446 293	7 931 787	410 000	Felújítások		14 763 004	948 123	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	670 000	6 668 700	6 668 700	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		6 655 000	6 651 020					
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	14 446 293	29 993 668	22 467 901	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	670 000	25 395 097	10 341 026	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24)				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	14 446 293	29 993 668	22 467 901	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	670 000	25 395 097	10 341 026	
27.	Költségvetési hiány:	-			Költségvetési többlet:	13 776 293	4 598 571	12 126 875	
28.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	14 446 293	29 993 668	22 467 901	

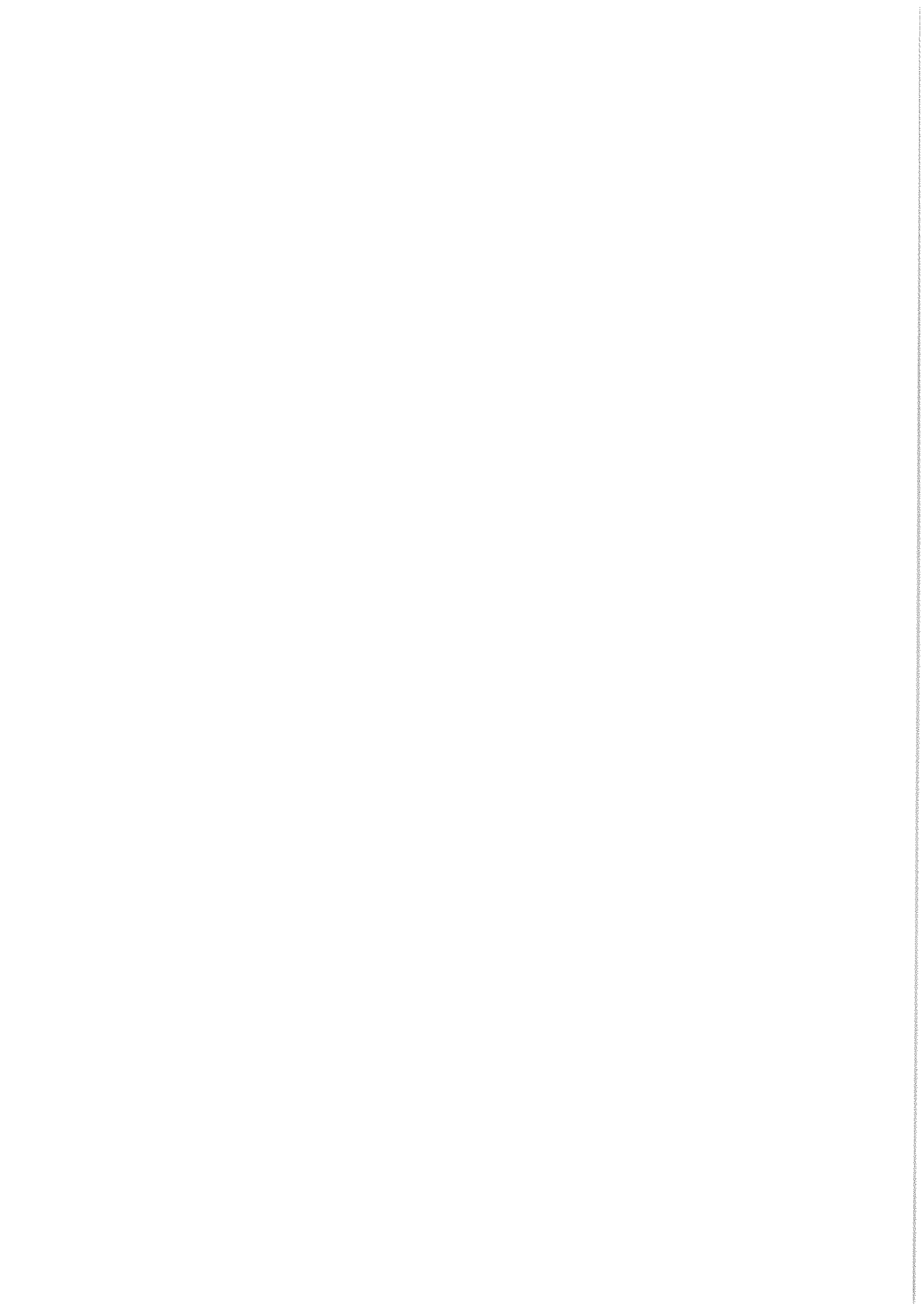


3. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Kölesd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

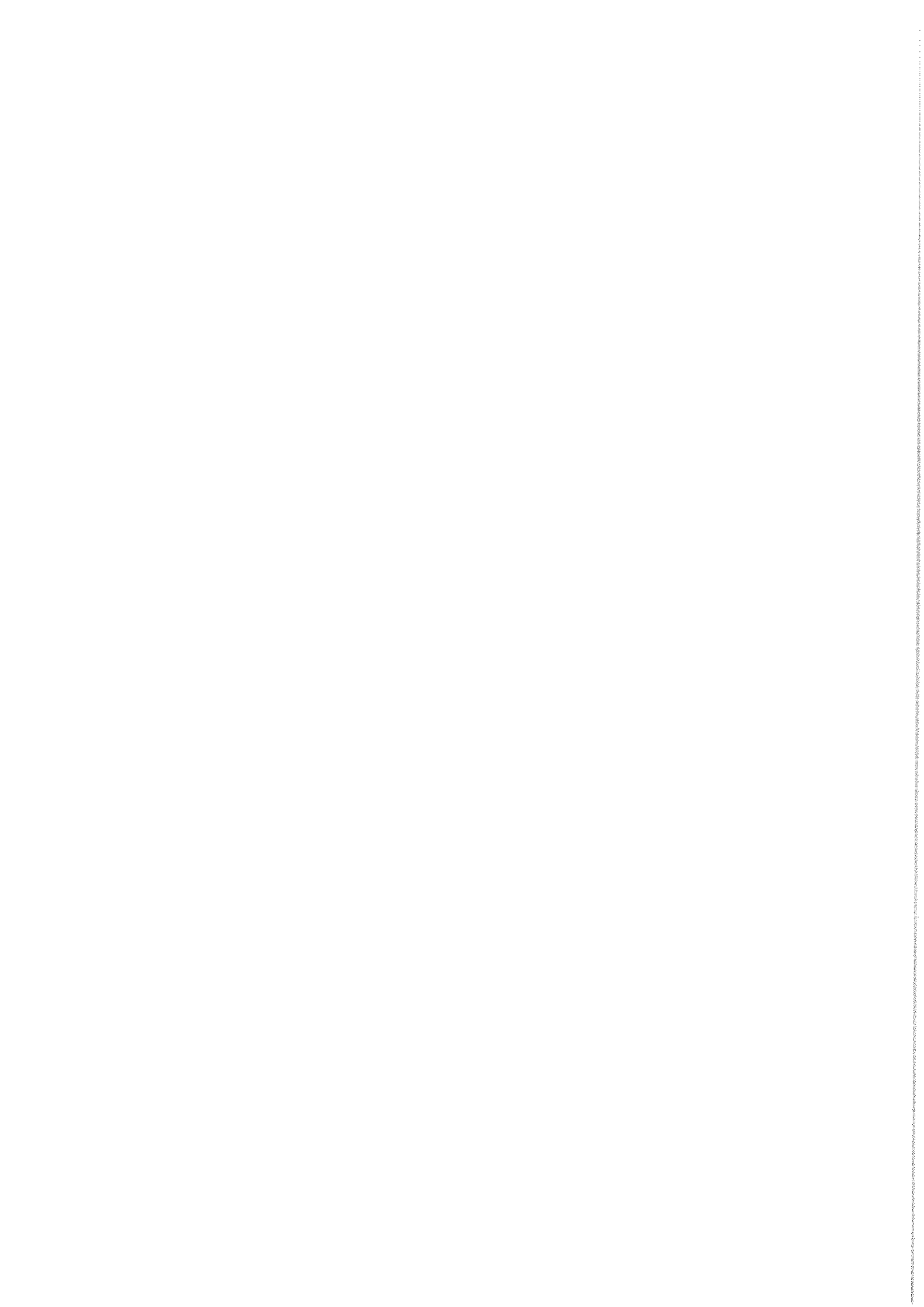


Kölesd Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat eredeti	előirányzat módosított	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	13 000 000	13 000 000	12 047 485
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	14 446 293	7 931 787	410 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			714 527
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		27 446 293	20 931 787	13 172 012

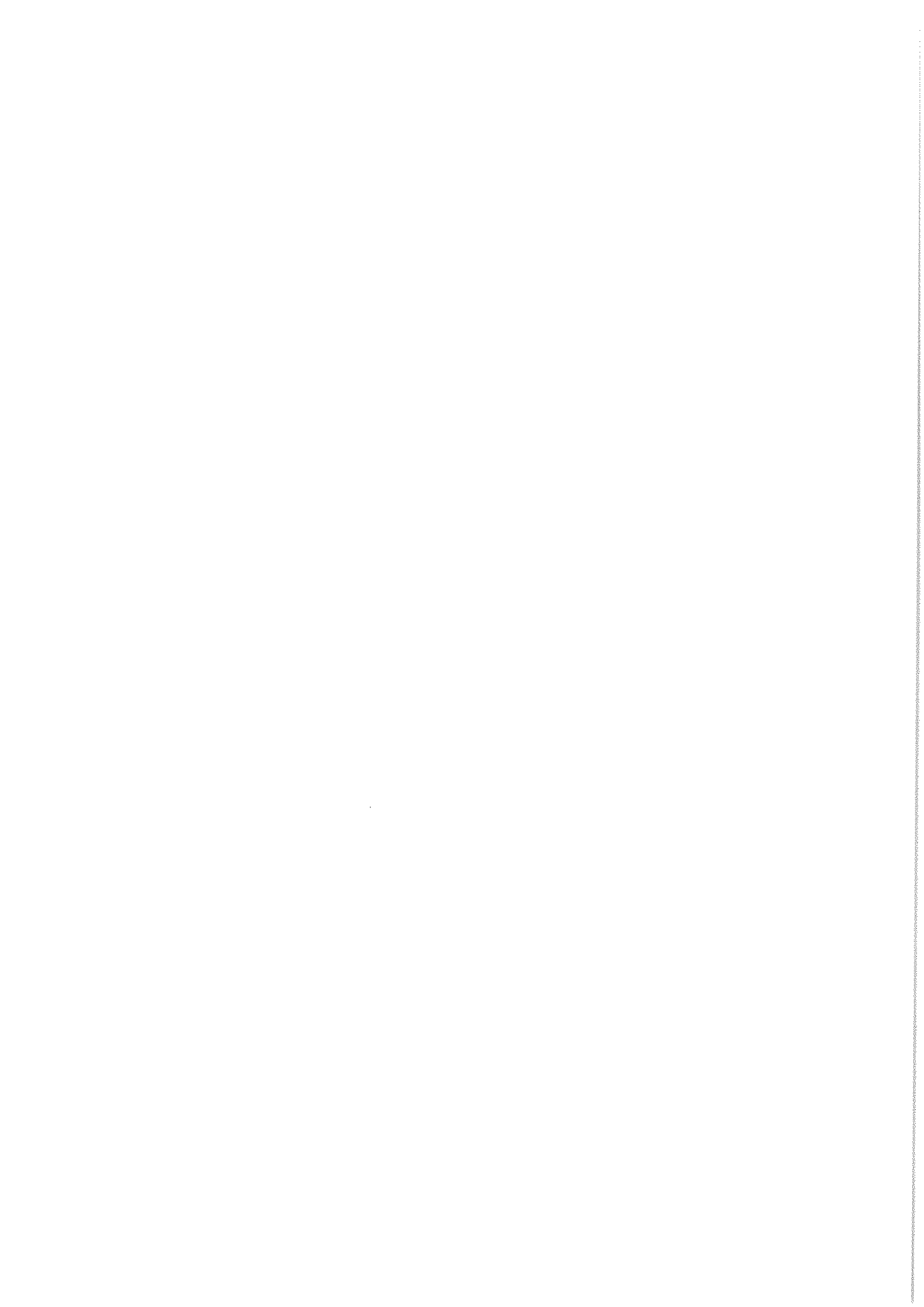
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.



Kölesd Községi Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

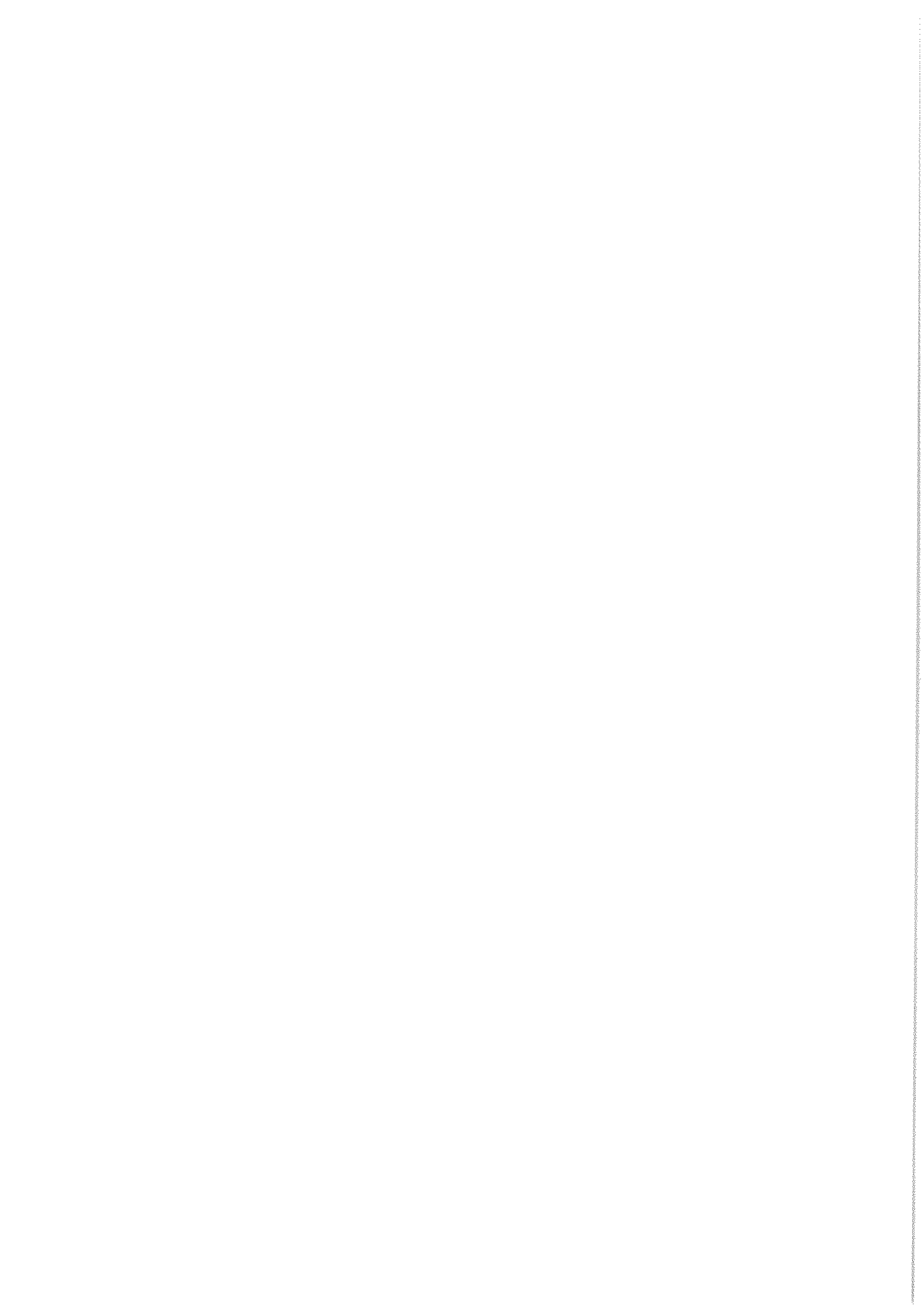
Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

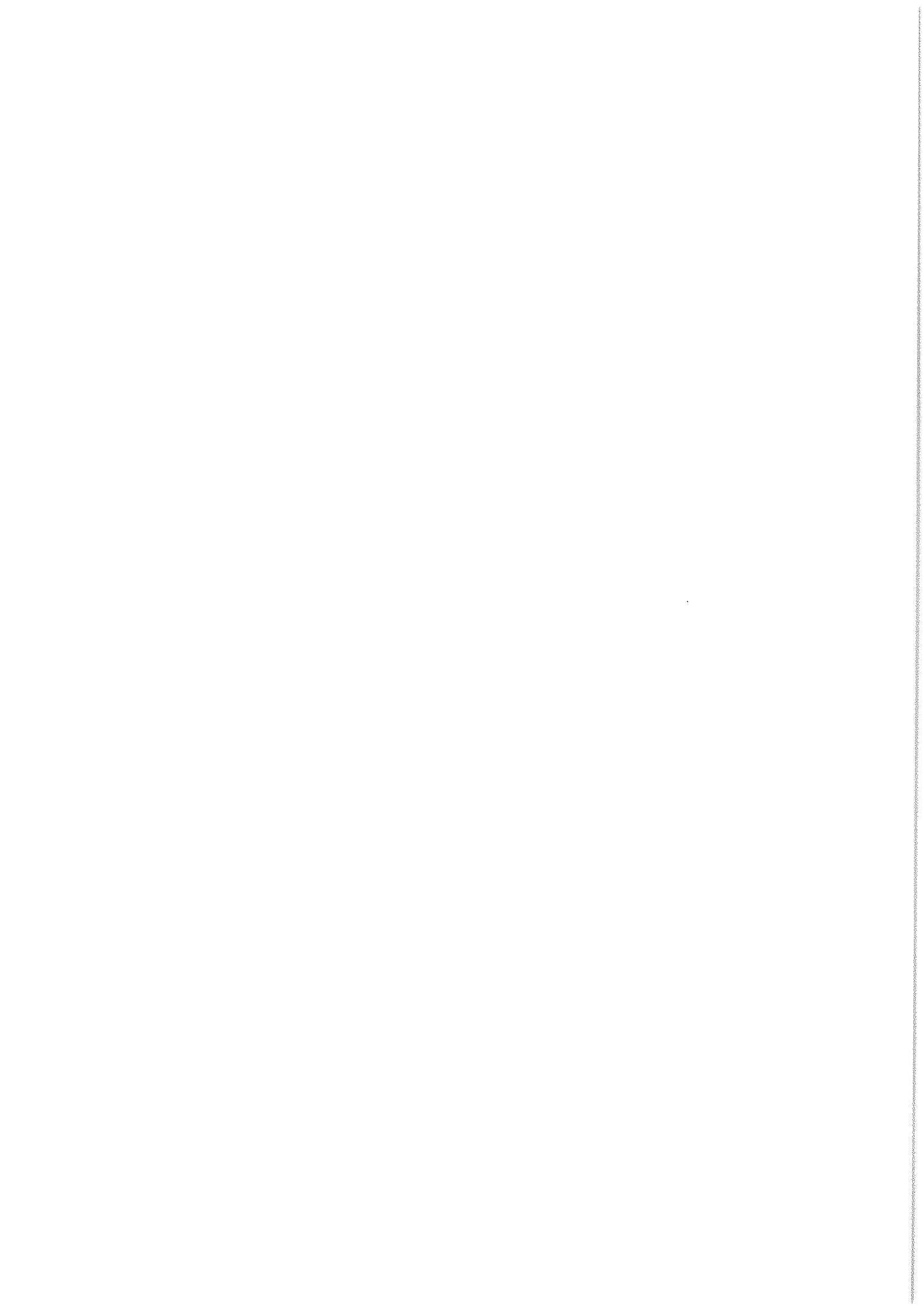


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	2016. évi előirányzat eredeti	előirányzat módosított	teljesítés
A	B	C	D
Törzstőke emelése		670 000	670 000
Kerékpár vásárlása- önkormányzat		129 580	64 790
Szoc.Föld pr.- szivattyú ára		76 505	76 505
TOP turisztikai pályázat - szabadtéri színpad (terv készítése)		695 000	695 000
TOP - közlekedés fejlesztés -kerékpár út (pályázat készítés)		444 500	444 500
Szoc.Föld pr.- 2016.évi pályázat		1 578 300	339 400
kerékpár -védőnő		72 900	72 900
közvilágítás- lámpatest vásárlás		73 660	73 660
Műv.Ház - eszköz beszerzések		102 988	102 988
kártyaolvasók ára - Közös Hivatal		119 960	119 960
látásvizsgáló tábla- gyermekorvos			64 500
ÖSSZESEN:		3 963 393	2 724 203





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

*8. melléklet a 3/2017.(V.30.)
önkormányzati rendelethez*

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

forintban

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

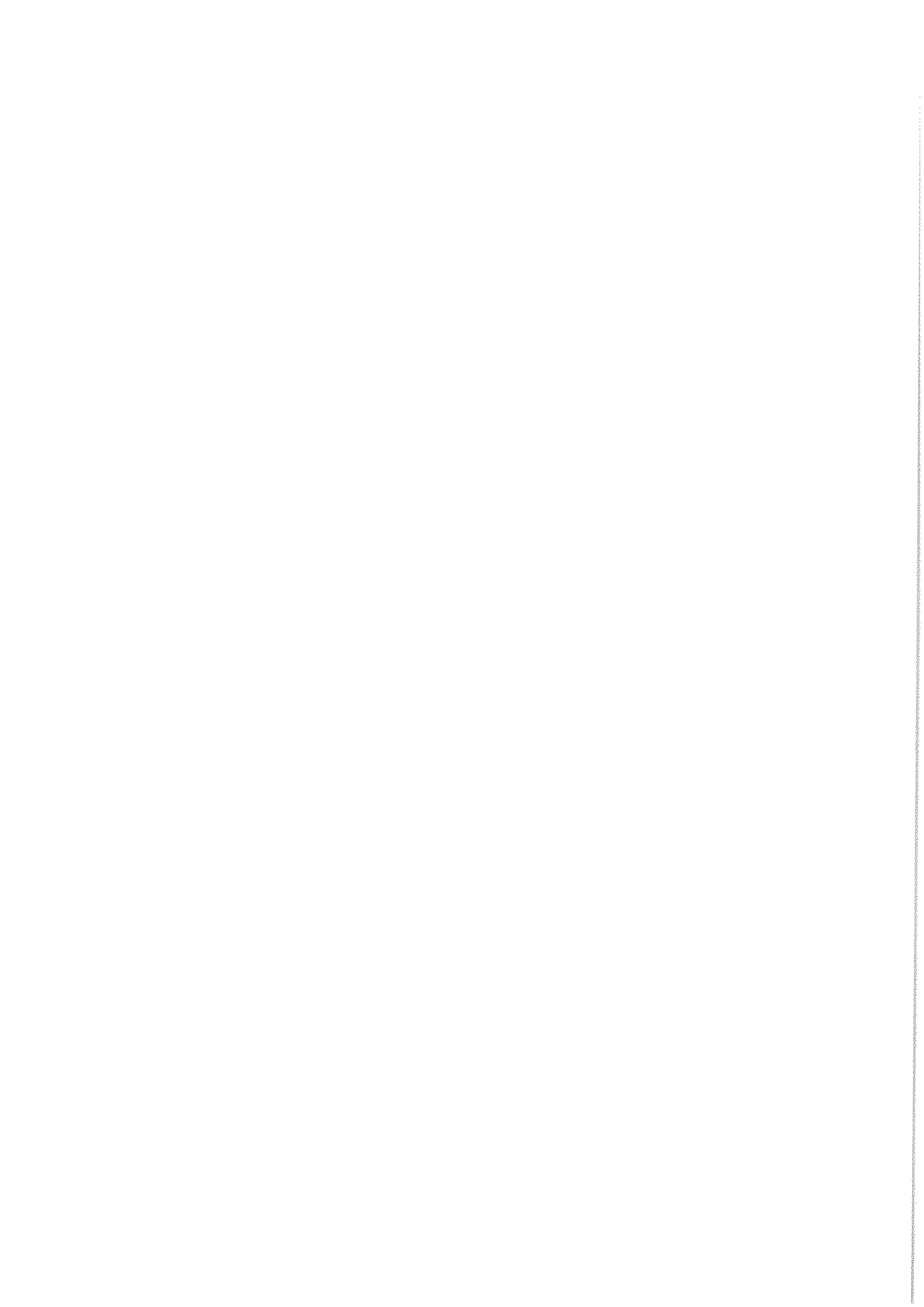
Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

forintban

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	



Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	228 248 468	237 875 289	237 875 289
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 786 061	93 856 581	93 856 581
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 086 232	93 794 366	93 794 366
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 227 804	40 005 907	40 005 907
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 722 540	1 722 540	1 722 540
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	425 831	8 474 861	8 474 861
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		21 034	21 034
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 582 000	58 322 796	58 338 078
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	39 582 000	58 322 796	58 338 078
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		15 406 881	15 406 881
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 828 581	13 828 581
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		1 578 300	1 578 300
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 090 000	19 000 000	17 065 835
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 000 000	13 000 000	10 865 390
4.1.1.	- Vagyonlí típusú adók	3 000 000	3 000 000	3 113 594
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	10 000 000	10 000 000	7 751 796
4.2.	Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000	4 303 823
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			1 182 095
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			714 527
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 998 000	7 460 931	9 270 990
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			78 839
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 918 000	3 500 602
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		222 823	217 979
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	373 762
5.5.	Ellátási díjak	2 152 000	2 482 635	3 131 135
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 256 000	1 537 473	1 769 291
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			88 035
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			111 347
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 446 293	7 931 787	410 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 446 293	7 931 787	410 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		430 000	430 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		200 000	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		230 000	230 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 655 000	6 651 020
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		670 000	670 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 985 000	5 981 020
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	307 184 761	353 082 684	345 448 093

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

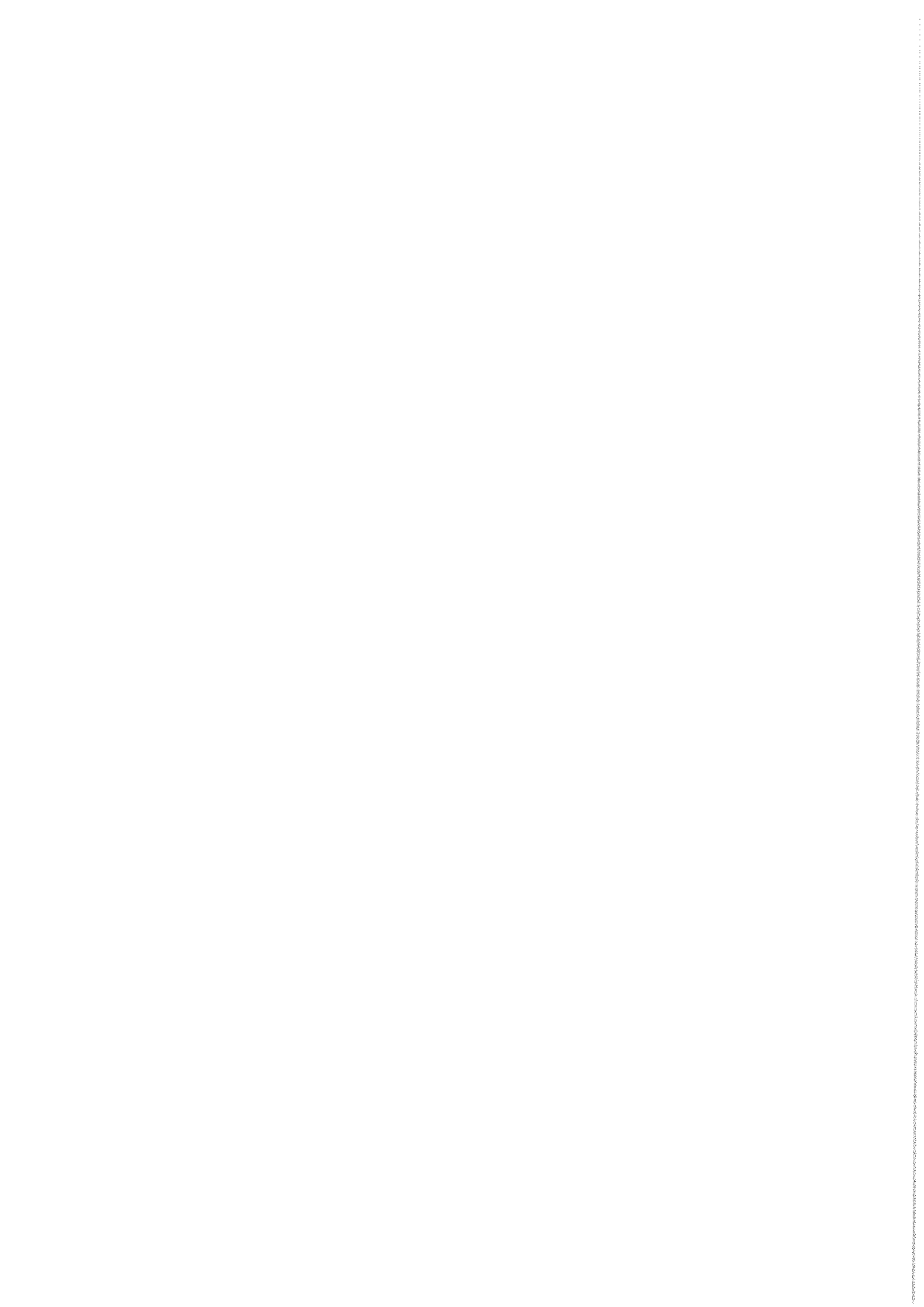
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		30 997 659	30 997 659
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		30 997 659	30 997 659
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.)		14 608 000	14 608 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		14 608 000	14 608 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 631 939	7 631 939
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 631 939	7 631 939
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		53 237 598	53 237 598
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	307 184 761	406 320 282	398 685 691

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	225 378 200	258 114 817	237 081 104
1.1.	Személyi juttatások	44 166 100	57 728 177	56 070 849
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 454 420	12 744 328	12 742 889
1.3.	Dologi kiadások	58 446 680	63 094 859	49 605 932
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 957 000	4 617 940	4 270 844
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	108 354 000	119 929 313	114 390 590
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		911 753	911 753
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		77 613	77 613
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	105 904 000	116 639 947	111 961 224
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		50 000	50 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 450 000	2 250 000	1 390 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	670 000	25 275 137	10 221 066
2.1.	Beruházások		3 843 433	2 604 243
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	
2.3.	Felújítások		14 763 004	948 123
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	670 000	6 668 700	6 668 700
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		5 985 000	5 985 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	670 000	670 000	670 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		13 700	13 700
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	226 048 200	283 389 954	247 302 170
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		30 997 659	30 997 659
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		30 997 659	30 997 659
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi körvénycik beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	81 136 561	91 932 669	84 026 082
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 794 761	15 426 700	7 794 761
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	73 341 800	76 384 721	76 231 321
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		121 248	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	81 136 561	122 930 328	115 023 741
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	307 184 761	406 320 282	362 325 911

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	eredeti	módosított	teljesítés
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12	12	12
	7	17	17



9.1.1. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	228 248 468	237 875 289	237 875 289
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 786 061	93 856 581	93 856 581
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 086 232	93 794 366	93 794 366
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 227 804	40 005 907	40 005 907
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 722 540	1 722 540	1 722 540
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	425 831	8 474 861	8 474 861
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		21 034	21 034
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 582 000	58 322 796	58 338 078
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	39 582 000	58 322 796	58 338 078
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		15 406 881	15 406 881
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 828 581	13 828 581
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 578 300	1 578 300
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 550 000	16 750 000	15 675 835
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	10 550 000	10 750 000	9 475 390
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	3 113 594
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	7 550 000	7 750 000	6 361 796
4.2.	Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000	4 303 823
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók			1 182 095
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			714 527
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 908 000	7 460 931	9 270 990
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			78 839
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 918 000	3 500 602
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		222 823	217 979
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	373 762
5.5.	Ellátási díjak	2 152 000	2 482 635	3 131 135
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 256 000	1 537 473	1 769 291
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			88 035
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			111 347
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 446 293	7 931 787	410 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 446 293	7 931 787	410 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		430 000	430 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		200 000	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		230 000	230 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 655 000	6 651 020
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		670 000	670 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 985 000	5 981 020
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	304 734 761	350 832 684	344 058 093

9.1.1. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban

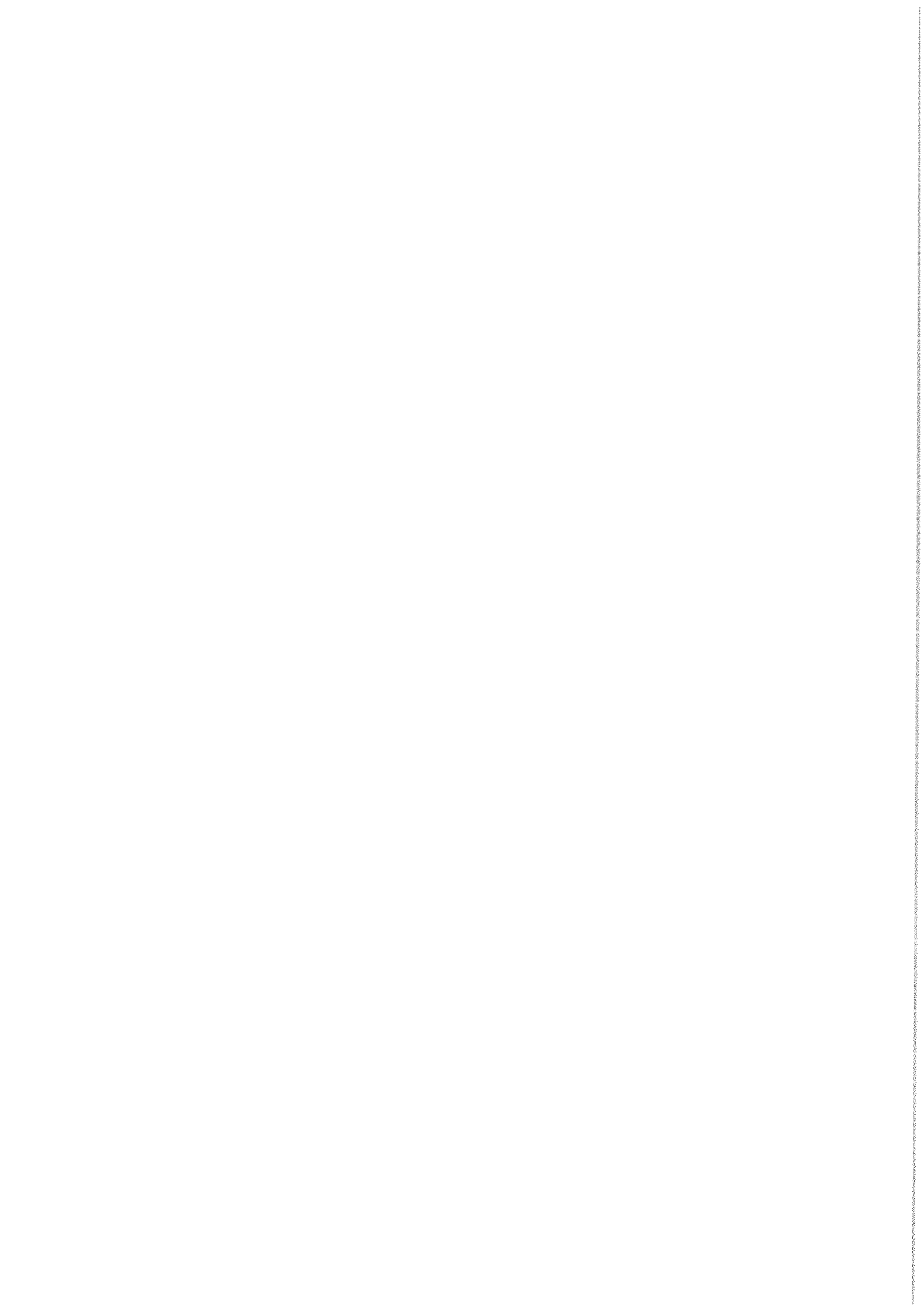
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		30 997 659	30 997 659
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		30 997 659	30 997 659
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.)		14 608 000	14 608 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		14 608 000	14 608 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 631 939	7 631 939
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 631 939	7 631 939
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		53 237 598	53 237 598
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	304 734 761	404 070 282	397 295 691

9.1.1. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
		eredeti	módosított	módosított
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	222 928 200	255 864 817	235 691 104
1.1.	Személyi juttatások	44 166 100	57 728 177	56 070 849
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 454 420	12 744 528	12 742 889
1.3.	Dologi kiadások	58 446 680	63 094 859	49 605 932
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 957 000	4 617 940	4 270 844
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105 904 000	117 679 313	113 000 590
1.6.	az 1.5-ből: - Eltérő évi elszámolásból származó befizetések		911 753	911 753
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		77 613	77 613
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	105 904 000	116 639 947	111 961 224
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		50 000	50 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	670 000	25 275 137	10 221 066
2.1.	Beruházások		3 843 433	2 604 243
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		14 763 004	948 123
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	670 000	6 668 700	6 668 700
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		5 985 000	5 985 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	670 000	670 000	
2.12.	- Lakástámogatás			670 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		13 700	13 700
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	223 598 200	281 139 954	245 912 170
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		30 997 659	30 997 659
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		30 997 659	30 997 659
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	81 136 561	91 932 669	84 026 082
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 794 761	15 426 700	7 794 761
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	73 341 800	76 384 721	76 231 321
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		121 248	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	81 136 561	122 930 328	115 023 741
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	304 734 761	404 070 282	360 935 911

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	eredeti	módosított	módosított
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12	12	12
	7	17	17



Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Élszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Élvonások 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.+...+4.1.3.)	2 450 000	2 250 000	1 390 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 450 000	2 250 000	1 390 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	2 450 000	2 250 000	1 390 000
4.2.	Cépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	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 AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 450 000	2 250 000	1 390 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

forintban

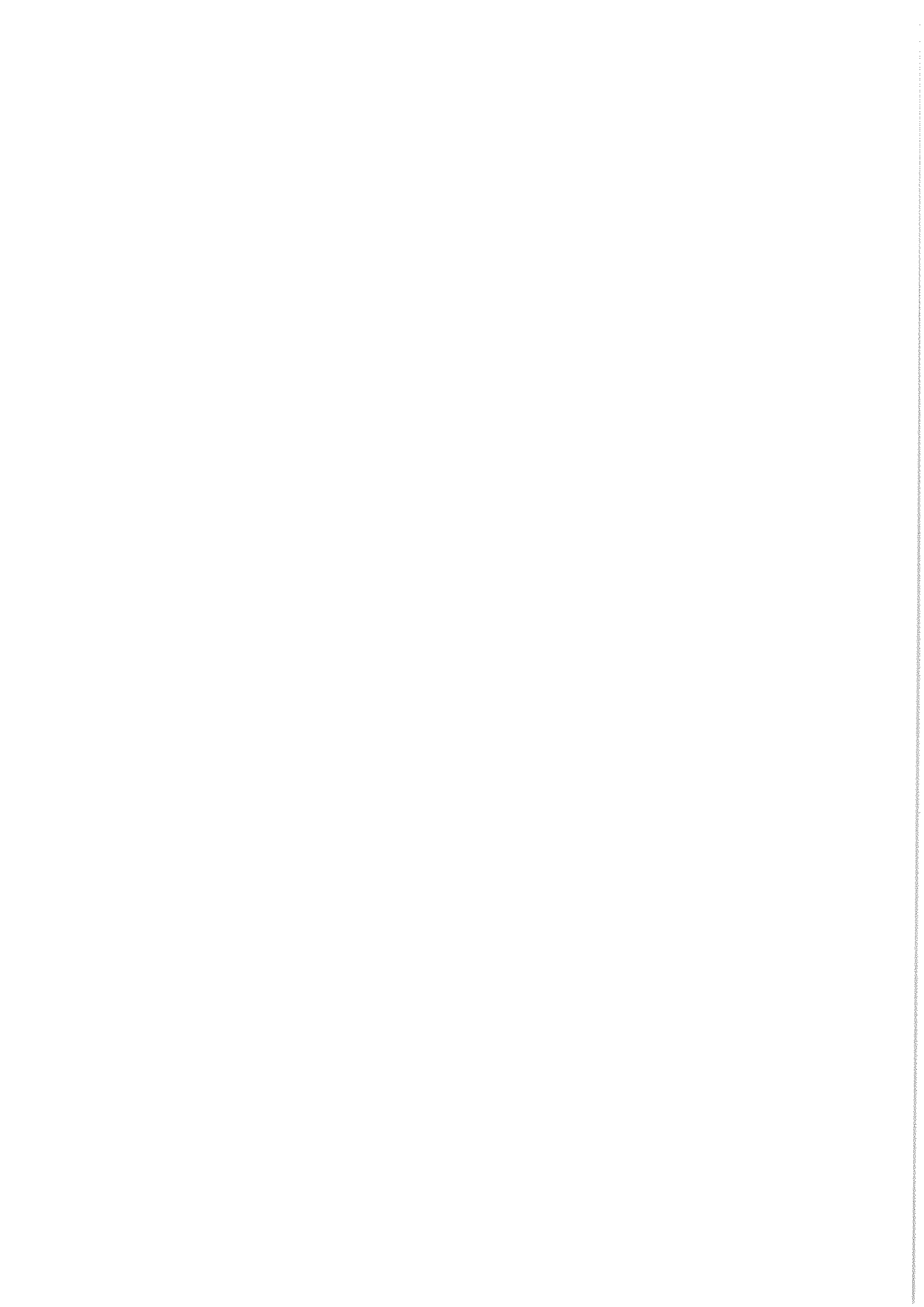
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Béttők 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 450 000	2 250 000	1 390 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 450 000	2 250 000	1 390 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 450 000	2 250 000	1 390 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arklétszítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 450 000	2 250 000	1 390 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 450 000	2 250 000	1 390 000
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 450 000	2 250 000	1 390 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	eredeti	módosított	teljesítés
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

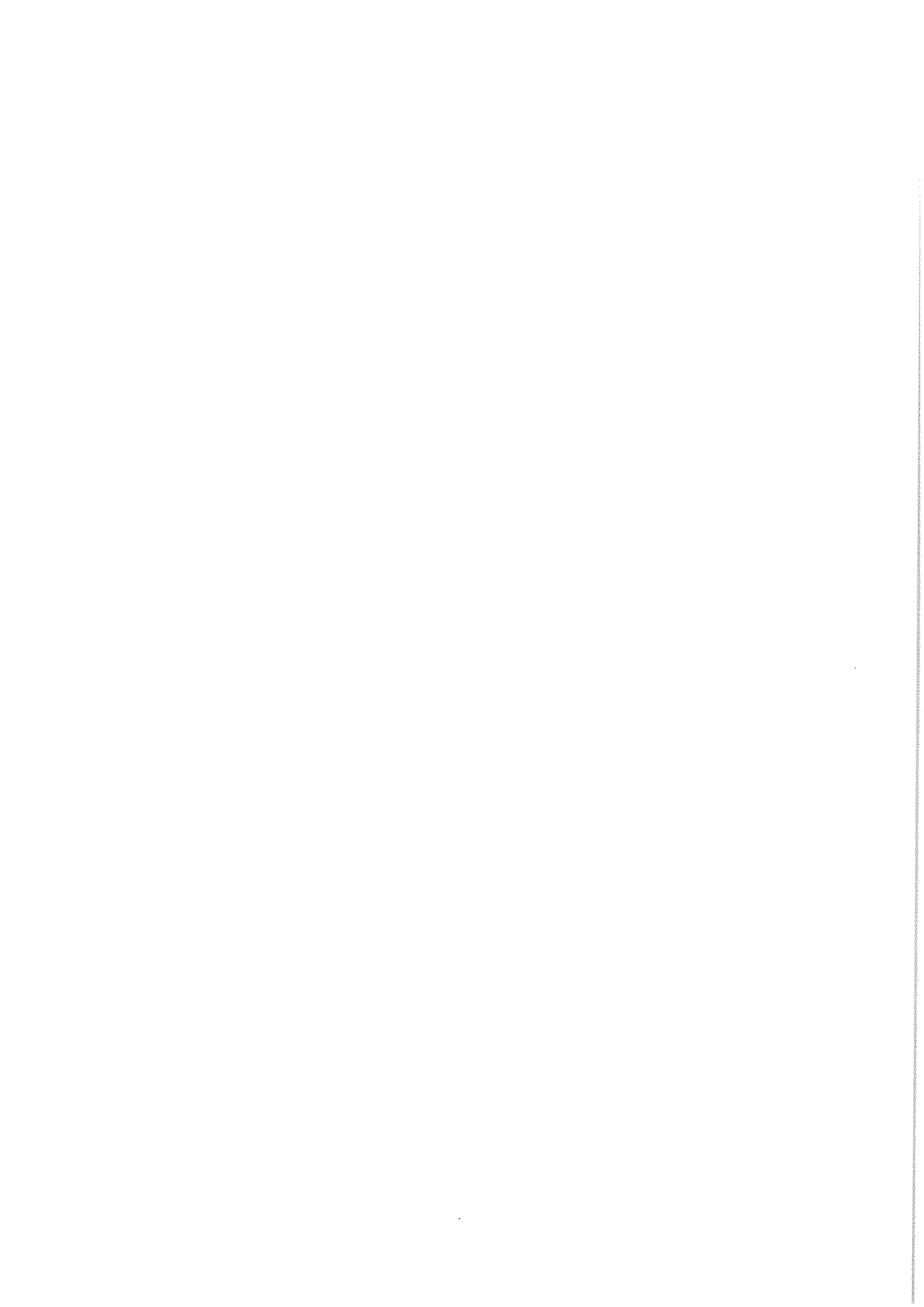


Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közsé/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat eredeti	módosított	teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		380 864	380 864
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		66 000	66 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Elhátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		28 700	28 700
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		286 164	286 164
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 627 099	2 627 099
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 627 099	2 627 099
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		3 087 963	3 087 963
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	73 341 800	78 601 914	78 448 514
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 217 193	2 217 193
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 341 800	76 384 721	76 231 321
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 341 800	81 609 877	81 456 477
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 341 800	81 489 917	79 665 009
1.1.	Személyi juttatások	50 547 900	54 872 004	54 016 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 295 580	15 457 454	15 317 881
1.3.	Dologi kiadások	10 498 320	11 160 459	10 330 481
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		119 960	119 960
2.1.	Beruházások		119 960	119 960
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	73 341 800	81 609 877	79 784 969

	eredeti	módosított	teljesítés
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0



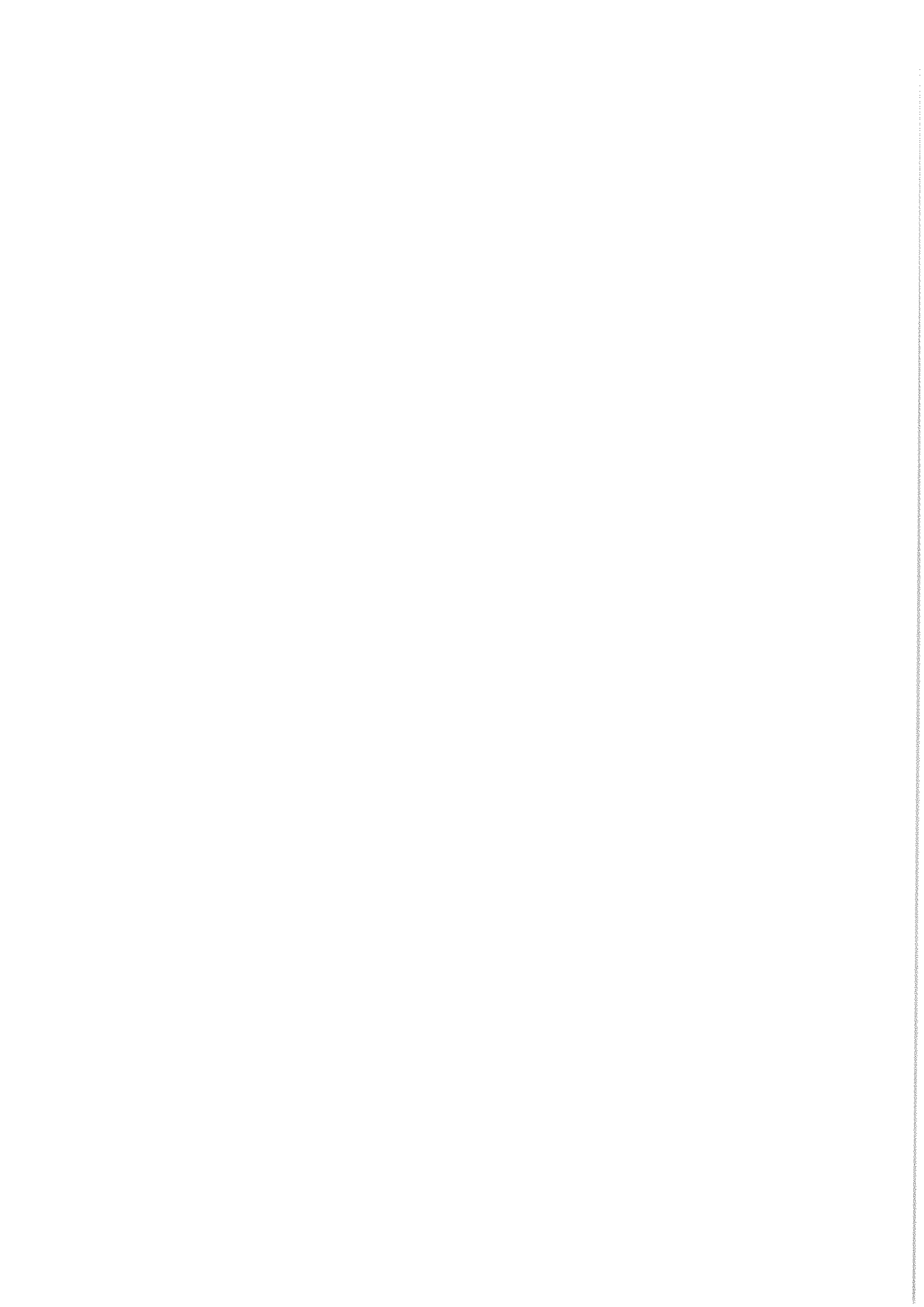
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MEGNEVEZÉSE	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat eredeti	előirányzat módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		380 864	380 864
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		66 000	66 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		28 700	28 700
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		286 164	286 164
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 627 099	2 627 099
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 627 099	2 627 099
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		3 007 963	3 007 963
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	73 341 800	78 601 914	78 448 514
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 217 193	2 217 193
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 341 800	76 384 721	76 231 321
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 341 800	81 609 877	81 456 477

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat eredeti	előirányzat módosított	előirányzat módosított
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 341 800	81 489 917	79 665 009
1.1.	Személyi juttatások	50 547 900	54 872 004	54 016 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 295 580	15 457 454	15 317 881
1.3.	Dologi kiadások	10 498 320	11 160 459	10 330 481
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		119 960	119 960
2.1.	Beruházások		119 960	119 960
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	73 341 800	81 609 877	79 784 969

	eredeti	módosított	teljesítés
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0



**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

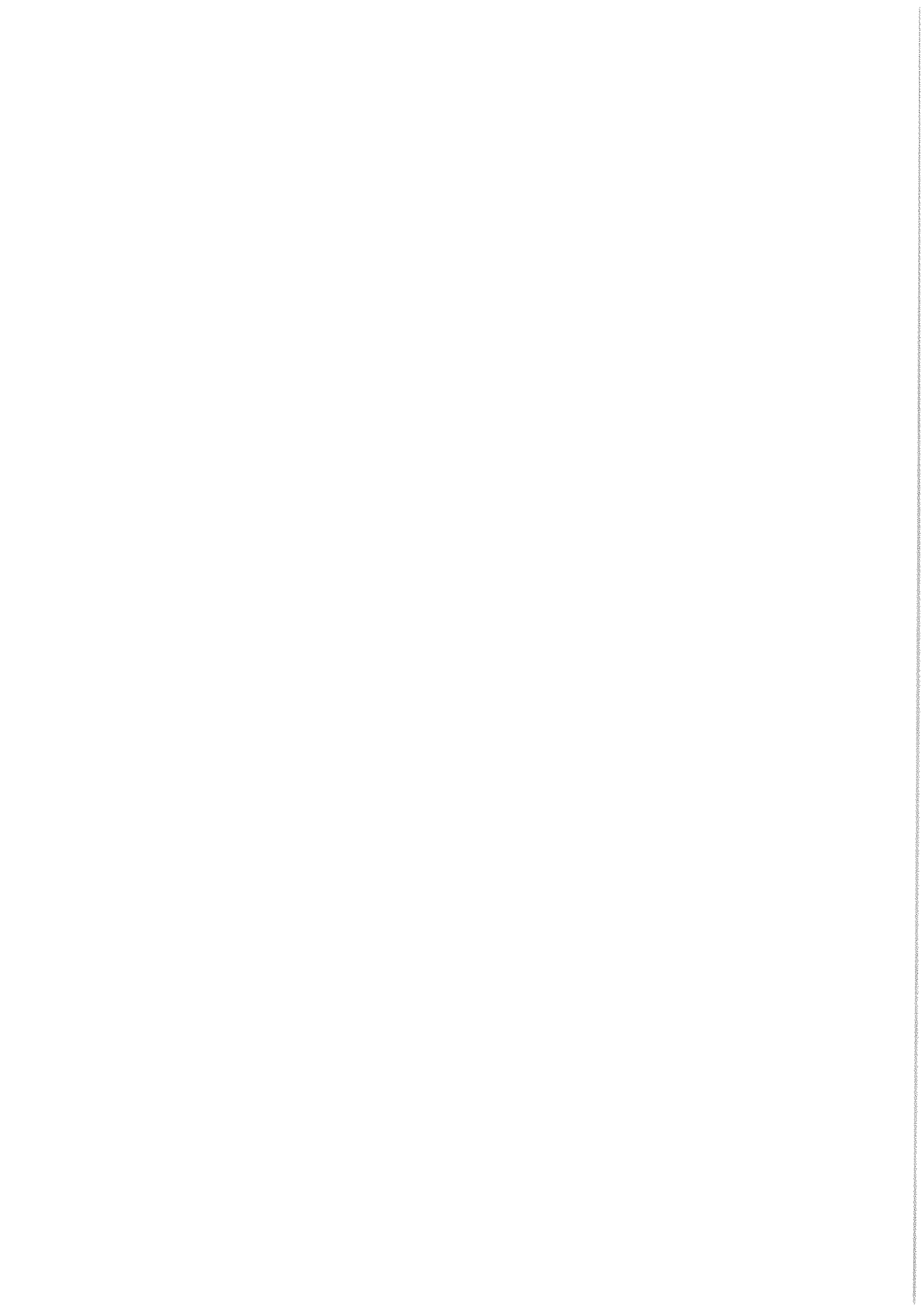
Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal 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.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

2017. hó Nap

.....
költségvetési szerv vezetője



KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT; Adósz.: 15414155-2-17
7052 Kölesd, Kossuth tér 2
Vislocki Anita/ ügyintéző

1. példány
Bizonylatszám: K - 2017/14159/6/67
Pénztárbizonylat dátuma: 2017-05-30

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Ügyfél: Stefi Munkaruházati Bolt

14159 - 414159 pénztárkönyv

<u>Tétel megnevezése</u>	<u>ÁFA</u>	<u>Alap</u>	<u>ÁFA érték</u>	<u>Bruttó</u>
védőruházat közmunkások 27%	27%	9 736.00	2 629.00	12 365.00

Összesen: 12 365.00 HUF,
azaz tizenkettőezer-háromszázhatvanöt HUF

Megjegyzés: 1440 utalványrendelet alapján - védőruházat közmunkások 27%

Melléklet: db.

.....
ügyintéző/érvényesítő

.....
ellenőrző

.....
utalványozó

.....
könyvelő

.....
pénztáros

.....
Stefi Munkaruházati Bolt

KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT; Adósz.: 15414155-2-17
7052 Kölesd, Kossuth tér 2
Vislocki Anita/ ügyintéző

2. példány
Bizonylatszám: K - 2017/14159/6/67
Pénztárbizonylat dátuma: 2017-05-30

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Ügyfél: Stefi Munkaruházati Bolt

14159 - 414159 pénztárkönyv

<u>Tétel megnevezése</u>	<u>ÁFA</u>	<u>Alap</u>	<u>ÁFA érték</u>	<u>Bruttó</u>
védőruházat közmunkások 27%	27%	9 736.00	2 629.00	12 365.00

Összesen: 12 365.00 HUF,
azaz tizenkettőezer-háromszázhatvanöt HUF

Megjegyzés: 1440 utalványrendelet alapján - védőruházat közmunkások 27%

Melléklet: db.

.....
ügyintéző/érvényesítő

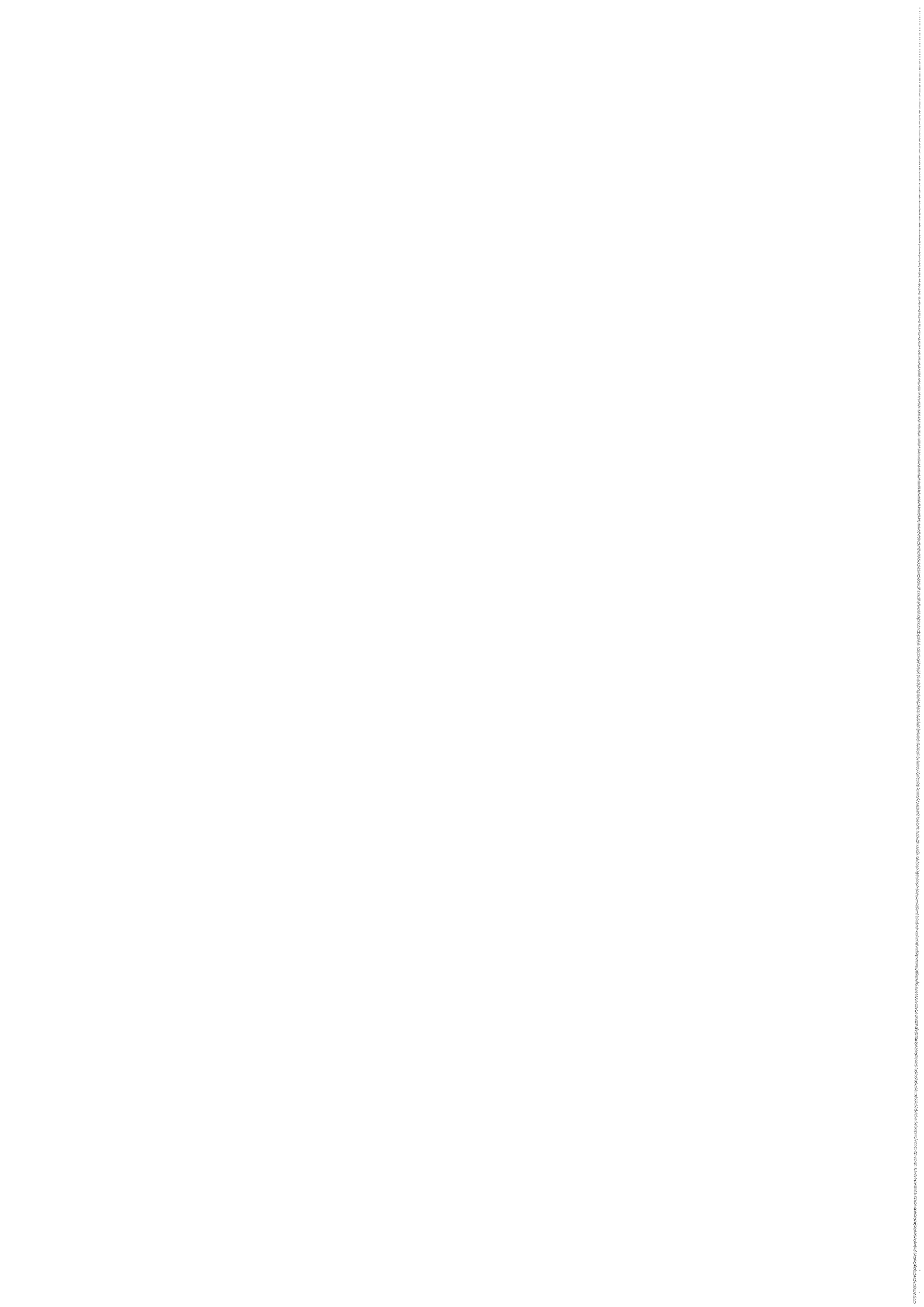
.....
ellenőrző

.....
utalványozó

.....
könyvelő

.....
pénztáros

.....
Stefi Munkaruházati Bolt



Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

forintban

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén				2016. után 8
				2014. 5	2015. 6	2016. 7	forintban	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Működési célú							
2.	Működési célú hitel							
3.							
4.							
5.							
6.	Felhalmozási célú							
7.	Felhalmozási célú hitel							
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)							

Kölesd Községi Önkormányzat által biztosított támogatások

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatásértéktől kiadások	105 904 000	116 639 947	111 961 224
Óvoda működésére települési támogatás	0	0	0
Óvodafenntartó Társulás működésére	95 055 000	100 087 947	95 861 498
Szekszárd MJV -Orvosi ügyeleti díj	1 733 000	1 733 000	1 743 538
Paks Szoc. Feladatok ellátása	8 876 000	14 379 000	13 852 180
Bursa ösztöndíj támogatás	240 000	320 000	255 000
Ivóvízminőség-javító Társulás		0	20 000
Védőnői helyettesítése Gyöngk		0	99 784
Országos Mentőszolgálat támogatása		20 000	20 000
Rendőr Főkapitányság		100 000	109 224
Elvonások, befizetések		989 366	989 366
Áht kívülrre áradott pénzeszközök, támogatások			
Kölesdi Sporetegyesület	2 450 000	2 250 000	1 390 000
Közéleti Egyesület	350 000	350 000	350 000
Talantum	1 850 000	1 650 000	900 000
Kölesdi Polgárőr Egyesület	100 000	100 000	20 000
	150 000	150 000	120 000
Költsönök, visszatérítendő támogatások		50 000	50 000
ÖSSZESEN:	108 354 000	119 929 313	114 390 590

foriniban

Kölesd Községi Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

4. sz. tájékoztató tábla

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			2018. után
					2017.		2018.	
					F	G	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú							
2.	Kölcsön lakosságnak							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)							

forintban

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

forintban

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	7 631 939						7 631 939
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	256 290	64 014				64 014	320 304
7.	Egyéb adósság	121 248	4 200 000	440 114			4 640 114	4 761 362
Belföldi összesen:		8 009 477	4 264 014	440 114			4 704 128	12 713 605
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		8 009 477	4 264 014	440 114			4 704 128	12 713 605

Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről 2016. év

forintban

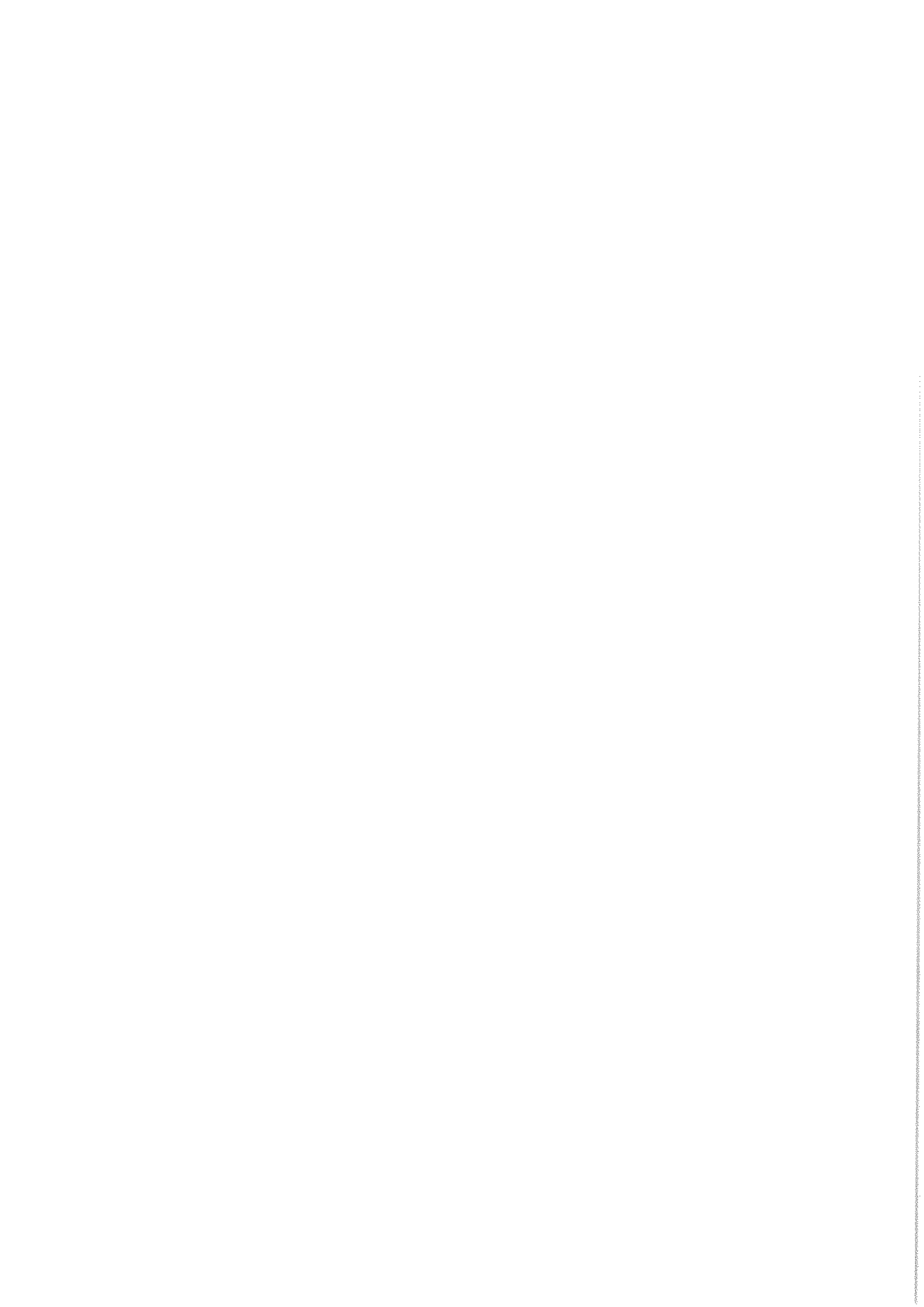
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	értékcsökkenés	nettó érték
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	93 730	93 730	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 717 618 921	472 910 958	1 244 707 963
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 604 928 277	417 898 264	1 187 030 013
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	846 826 697	327 283 383	519 543 314
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	743 694 778	90 157 479	653 537 299
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	14 406 802	457 402	13 949 400
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	100 347 644	55 012 694	45 334 950
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.	99 277 006	54 202 258	45 074 748
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	1 070 638	810 436	260 202
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.	12 343 000		12 343 000
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	12 343 000		12 343 000
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	9 050 000		9 050 000
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	9 050 000		9 050 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	7 820 000		7 820 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	1 230 000		1 230 000
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.			
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.	1 726 762 651	473 004 688	1 253 757 963
I. Készletek	46.	105 000		105 000
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	105 000		105 000
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	330 430		330 430
III. Forintszámlák	51.	35 906 105		35 906 105
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	36 236 535		36 236 535
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	28 097 159		28 097 159
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	28 097 159		28 097 159
E/I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	2 048 815		2 048 815
E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-339 866		-339 866
E/III. Egyéb sajátos elszámolások				
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	1 708 949		1 708 949
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	414 563		414 563
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 793 324 857	473 004 688	1 320 320 169

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról
2015. év

forintban

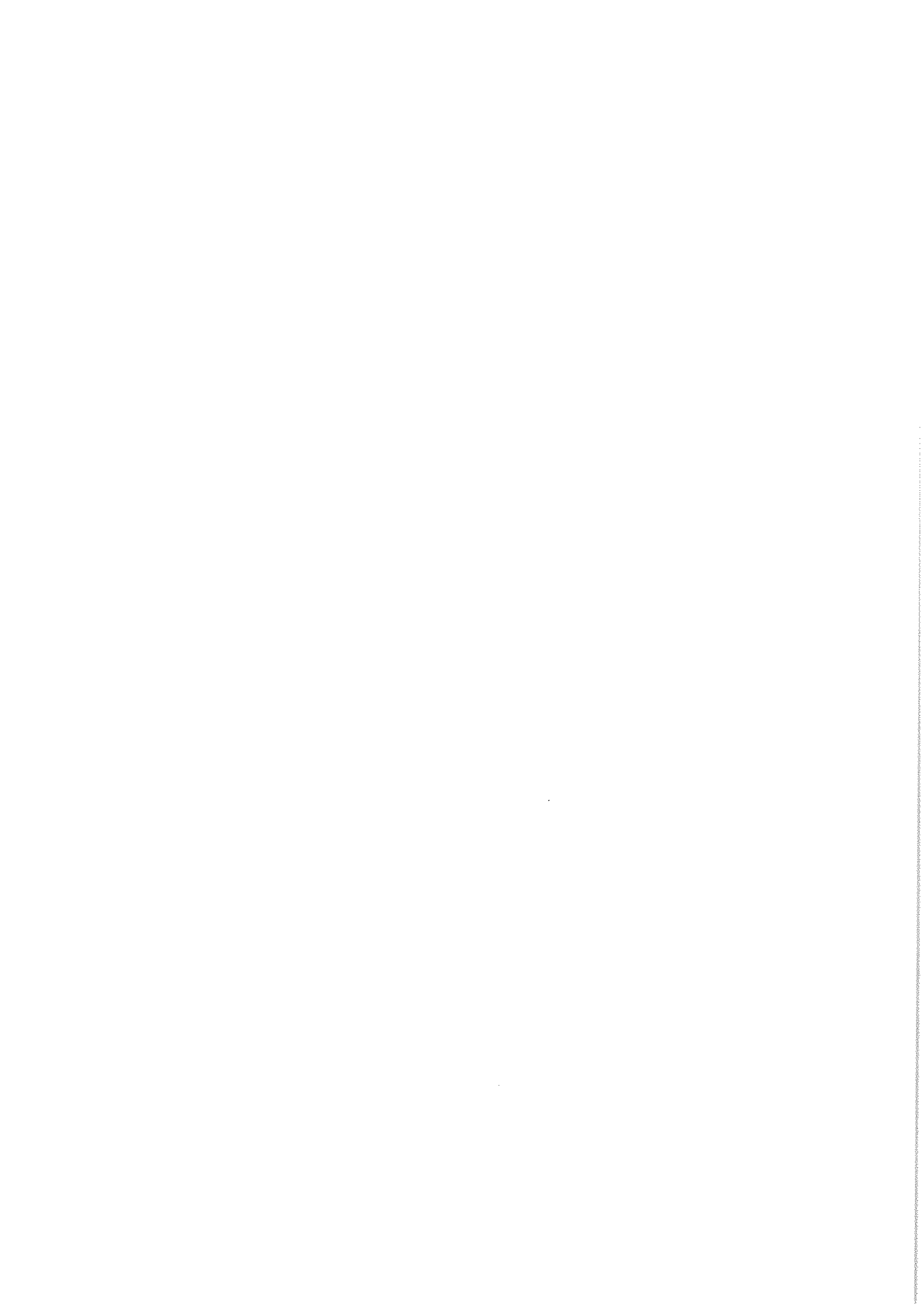
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 312 492 936
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-546 203 598
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-16 119 325
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	750 170 013
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	4 838 430
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	7 875 175
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 278 935
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	13 992 540
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	556 157 616
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 320 320 169



VAGYONKIMUTATÁS

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		3 370 735
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		40 841 464
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		40 841 464
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			44 212 199

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



AÖnkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Kölesd-Kistormás Vízmű Kft	51%	1 230 000	
2.	Kölkesdi Önkormányzati Kft	100%	3 670 000	
3.	RE-VÍZ Dunamenti Kft		4 150 000	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			9 050 000	

MARADVÁNYKIMUTATÁS

forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	345 448 093	3007963	348 456 056
2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	247 302 170	79784969	327 087 139
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	98 145 923	-76 777 006	21 368 917
3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53 237 598	78448514	131 686 112
4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	115 023 741	0	115 023 741
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-61 786 143	78 448 514	16 662 371
A) Alaptevékenység maradványa	36 359 780	1 671 508	38 031 288
5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	
6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	
7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	
8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	
C) Összes maradvány	36 359 780	1 671 508	38 031 288
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	36 359 780	5 080	36 364 860
E) Alaptevékenység szabad maradványa	0	1 666 428	1 666 428

