

**GYŐRTELEK Község ÖNKORMÁNYZATA Képviselő testületének
7/2017. (V.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.11.) rendelet módosításáról**

Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Győrtelek Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését:

| | |
|---|---------------------------|
| <i>a) módosított költségvetési bevételeit</i> | <i>362 658 712 Ft-ban</i> |
| <i>b) módosított költségvetési kiadását</i> | <i>402 809 552 Ft-ban</i> |
| <i>c) a költségvetési egyenleg összegét</i> | <i>-40 150 840 Ft-ban</i> |
| <i>d) - ebből működési</i> | <i>-37 894 640 Ft</i> |
| <i>e) felhalmozási</i> | <i>-2 256 200 Ft</i> |

állapítja meg.^{1,2} ”

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| a) KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁS | 401 172 102 Ft |
| ebből: aa) Személyi kiadás | 236 003 159 Ft |
| ab) Munkaadót terhelő járulékok | 43 769 168 Ft |
| ac) Dologi kiadások | 64 989 034 Ft |
| ad) Ellátottak személyi juttatásai | 13 212 150 Ft |
| ae) Egyéb működési célú kiadások | 35 919 841 Ft |
| af) Tartalék | 2 000 000 Ft |
| b) KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 401 172 102 Ft |
| c) KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS | 6 916 200 Ft |
| d) KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL | 6 916 200 Ft |
| e) felhalmozási kiadás | 6 916 200 Ft |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| f)Finanszírozási felhalmozási kiadás | 0 Ft |
| g)Finanszírozási felhalmozási bevétel | 2 256 200 Ft |
| h)Finanszírozási működési kiadás | 5 278 750 Ft |
| i)Finanszírozási működési bevétel | 43 173 390 Ft |

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) A Győrteleki Napsugár Óvoda költségvetési szerv dologi kiadások előirányzatát 1 225 733 Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg 1 225 733 Ft önkormányzati támogatás csökkentését állapítja meg.

(2) A Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatását 400 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4832 Ft-tal csökkenti a dologi kiadások előirányzatát 7858 Ft-tal felemeli, és ezzel egyidejűleg 2 626 Ft egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről címen kapott támogatást csökkenti.

(3) Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatait a rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 9.2.1. 9.2.2., 9.2.3., 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3., 10., 11., 12., 13.mellékletei, tájékoztató táblái tartalmazzák.

(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 9.2.1. 9.2.2., 9.2.3., 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3., 10., 11., 12., 13., számú mellékletei, tájékoztató táblái helyébe a rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 9.2.1. 9.2.2., 9.2.3., 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3., 10., 11., 12., 13. mellékletei, tájékoztató táblái lépnek.

3. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján 12. 00 órakor lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a hirdetőtáblára történő kifüggesztésével gondoskodik. Győrtelek, 2017. május 18.

Halmi József sk.
polgármester



Dr. Sipos Éva sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. május 19. napján kihirdetésre került, az önkormányzat hirdetőtáblájára való kifüggesztés útján.
dr.Sipos Éva
jegyző

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sorszám | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 156 066 151 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 61 122 339 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 30 928 967 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 54 715 744 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 987 020 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 6 183 393 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 128 688 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 172 973 311 |
| 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 | 172 973 311 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 3 810 000 |
| 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 | 3 810 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 12 504 000 |
| 4.1. | Vagyon típusú adó | 1 470 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 9 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 1 840 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 194 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 16 425 250 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 400 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 585 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 815 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 170 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 132 250 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 10 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 313 000 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 800 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 800 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 30 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 30 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 50 000 |
| 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 | 50 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 362 658 712 |
| 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.) | 39 693 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 39 693 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 5 736 590 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 5 736 590 |
| 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.) | 45 429 590 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 408 088 302 |

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

| Sorszám | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat |
|---------|---|-----------------------|
| A | | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 395 893 352 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 236 003 159 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 769 168 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 64 989 034 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 212 150 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 35 919 841 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Torvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | 29 841 |
| 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 | 34 270 000 |
| 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 | 1 620 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 2 000 000 |
| 1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | 1 000 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | 1 000 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 6 916 200 |
| 2.1. | Beruházások | 4 935 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 981 200 |
| 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 | 1 981 200 |
| 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) | 402 809 552 |
| 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. | 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.) | 5 278 750 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 278 750 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | 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.) | 5 278 750 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 408 088 302 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | |
|----|---|-------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -40 150 840 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 40 150 840 |

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

| Sorszám | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 156 066 151 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 61 122 339 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 30 928 967 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 54 715 744 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 987 020 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 6 183 393 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 128 688 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 170 781 311 |
| 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 | 170 781 311 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 3 810 000 |
| 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 | 3 810 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 679 000 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adó | 1 470 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 5 175 000 |
| 4.4. | Tulajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 840 000 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 16 425 250 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 400 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 585 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 815 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 170 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 132 250 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | 10 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 313 000 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 800 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 800 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.) | 30 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 30 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 50 000 |
| 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 | 50 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 356 641 712 |
| 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.) | 38 972 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 38 972 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.) | 5 736 590 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 5 736 590 |
| 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.) | 44 708 590 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 401 350 302 |

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sorszám | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat |
|------------|--|-----------------------|
| A | | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 389 155 352 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 233 620 159 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 127 168 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 64 989 034 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 299 150 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 35 119 841 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | 29 841 |
| 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 | 34 270 000 |
| 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 | 820 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 2 000 000 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 1 000 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | 1 000 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 6 916 200 |
| 2.1. | Beruházások | 4 935 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 981 200 |
| 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 | 1 981 200 |
| 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) | 396 071 552 |
| 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. | 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.) | 5 278 750 |
| 6.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 278 750 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | 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 pénzügyintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 5 278 750 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 401 350 302 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | |
|---|---|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -39 429 840 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 39 429 840 |

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sorszám | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| A | | B |
| 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, étkeztetési 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 megterületek | |
| 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 megterületek | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |
| 4.1. | Vagyon típusú adó | 3 825 000 |
| 4.2. | Idégenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparügyi adó | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 3 825 000 |
| 4.5. | Ódópárműadó | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | 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 és más nyereségjellegű bevételek | |
| 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 megterületek ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 3 825 000 |
| 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. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.) | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 3 825 000 |

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

| Sorszám | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| A | | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 3 825 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 383 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 642 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 800 000 |
| 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 | 800 |
| 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) | 3 825 000 |
| 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. | 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.) | |
| 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. | 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.) | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 3 825 000 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | |
|-----------|---|--|
| 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) (+/-) | |

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sorszám | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| A | | B |
| 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, étkeztetési 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.) | 2 192 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrülıések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 192 000 |
| 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 megtrülıések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |
| 4.1. | Építményadó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparűzési adó | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | 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 és más nyereségjellegű bevételek | |
| 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 megtrülıések 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 megtrülıések 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) | 2 192 000 |
| 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.) | 721 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 721 000 |
| 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.) | 721 000 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 913 000 |

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

| Sorszám | Kiadási jogcínek | 2016. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 2 913 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 913 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 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 | |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Cégtartalék | |
| 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) | 2 913 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvétel 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. | 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.) | |
| 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. | 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.) | 2 913 000 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | |
|----|---|----------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -721 000 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 721 000 |

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

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | | 2016. évi előirányzat | |
|--------------|--|-----------------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|
| | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | | Megnevezés | | 2016. évi előirányzat |
| | | A | B | | | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 156 066 151 | | Személyi juttatások | 236 003 159 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 172 973 311 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 769 168 | |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | Dologi kiadások | 64 989 034 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 12 504 000 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 212 150 | |
| 5. | Működési bevételek | 16 425 250 | | Egyéb működési célú kiadások | 35 919 841 | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 30 000 | Tartalékok | 2 000 000 | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 357 998 712 | | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 395 893 352 | |
| 14. | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 37 436 800 | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 37 436 800 | | Likvidációs célú hitelek törlesztése | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 17. | Betét visszavonásból származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Kölcsön törlesztése | | |
| 19. | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 20. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 22. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 5 736 590 | | Váltókiadások | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | Államháztartáson belüli megelő. visszafizet. | 5 278 750 | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 43 173 390 | | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 5 278 750 | |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.) | 401 172 102 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 401 172 102 | |
| 26. | Költségvetési hiány: | 37 894 640 | | Költségvetési többlet: | - | |
| 27. | Tárgyévi hiány: | - | | Tárgyévi többlet: | - | |

Forintban

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

Forintban

2.2. számú melléklet a 7/2017. (V.19.) önkormányzati rendelethez

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|----------------------------|---|----------------------------|
| | Megnevezés A | 2016. évi előirányzat B | Megnevezés C | 2016. évi előirányzat D |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 810 000 | Beruházások | 4 935 000 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 800 000 | Felújítások | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 50 000 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 981 200 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 4 660 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 6 916 200 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | 2 256 200 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 256 200 | Hitelek törlesztése | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | 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.) | 2 256 200 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 6 916 200 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 6 916 200 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 2 256 200 | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 6 916 200 |

Győrtelek Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

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

Győrtelek Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2016. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Helyi adóbból és a települési adóbból származó bevétel | 10 470 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
| 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 | 194 000 |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 10 664 000 |

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

Győrtelek Község Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Foriniban !

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2015. XII. 31-ig | 2016. évi előirányzat | | 2016. utáni szükséglet |
|--|----------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|
| | A | B | | | C | D | |
| Közfoglalkoztatás keretében eszközökön beszerzése | | 3 793 000 | 2016 | | | 3 793 000 | |
| Óvoda konyha eszközök beszerzése | | 380 000 | 2016 | | | 380 000 | |
| Óvodai nevelés hangszóró és projektor beszerzés | | 127 000 | 2016 | | | 127 000 | |
| Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatal székék, eszközök beszerzése | | 635 000 | 2016 | | | 635 000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | 4 935 000 | | | | 4 935 000 | |

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

| 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 (E Ft) |
|------------------|---------------------|
| | |
| Összesen: | |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|---|--------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 156 066 151 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 61 122 339 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 30 928 967 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 54 715 744 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 987 020 |
| 1.5. | Működési célú kví támogatások és kiegészítő támogatások | 6 183 393 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 128 688 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 172 364 685 |
| 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 | 172 364 685 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 3 810 000 |
| 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 | 3 810 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 12 504 000 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adó | 1 470 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 9 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 1 840 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 194 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 8 440 250 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 400 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 470 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 815 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 432 250 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 10 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 313 000 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 800 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 800 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 30 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 30 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 50 000 |
| 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 | 50 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 354 065 086 |
| 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.) | 38 489 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 38 489 000 |

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

Forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|--|-------------|
| | A | B |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 5 736 590 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 5 736 590 |
| 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.) | 44 225 590 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 398 290 676 |

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

Forintban!

| | | |
|-------|--|-------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| | A | B |

| Kiadások | | |
|----------|---|-------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 279 988 459 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 175 068 559 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 001 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 29 699 909 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 299 150 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 35 919 841 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | 29 841 |
| 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 | 34 270 000 |
| 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 | 1 620 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 2 000 000 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 1 000 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | 1 000 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 5 774 200 |
| 2.1. | Beruházások | 3 793 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 981 200 |
| 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 | 1 981 200 |
| 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) | 285 762 659 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.) | 112 528 017 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 278 750 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 107 249 267 |
| 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.) | 112 528 017 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 398 290 676 |

| | |
|---|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 7 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 140 |

| | | |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|---|--------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 156 066 151 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 61 122 339 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 30 928 967 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 54 715 744 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 987 020 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 6 183 393 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 128 688 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 172 364 685 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 172 364 685 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 3 810 000 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 3 810 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 679 000 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adó | 1 470 000 |
| 4.2. | Idégenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 5 175 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 1 840 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 194 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 8 440 250 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 400 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 470 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 815 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 432 250 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 10 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 313 000 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 800 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 800 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 30 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 30 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 50 000 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 50 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 350 240 086 |
| 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.) | 38 489 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 38 489 000 |

| | | |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban !

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | |
|-------|--|-------------|-------------|
| | | A | B |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 5 736 590 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 5 736 590 |
| 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.) | | 44 225 590 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | | 394 465 676 |

| | | |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban!

| | | |
|-------|--|-------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| | A | B |

| Kiadások | | |
|----------|---|-------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 276 163 459 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 172 685 559 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 359 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 29 699 909 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 299 150 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 35 119 841 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | 29 841 |
| 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 | 34 270 000 |
| 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 | 820 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 2 000 000 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 1 000 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | 1 000 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 5 774 200 |
| 2.1. | Beruházások | 3 793 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 981 200 |
| 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 | 1 981 200 |
| 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) | 281 937 659 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.) | 112 528 017 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 278 750 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 107 249 267 |
| 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.) | 112 528 017 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 394 465 676 |

| | |
|---|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 140 |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|---|------------------|
| | A | B |
| 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, étkeztetési 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.) | 3 825 000 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparizási adó | 3 825 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | 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 és más nyereség jellegű bevételek | |
| 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) | 3 825 000 |
| 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 | |

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

Forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | |
|-------|--|-------------|-----------|
| | | A | B |
| 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. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | | 3 825 000 |

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

Forintban!

| | | |
|-------|--|-------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| | A | B |

| Kiadások | | |
|----------|---|------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 3 825 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 383 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 642 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 800 000 |
| 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 | 800 000 |
| 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) | 3 825 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés 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 szervei 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.) | 3 825 000 |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|---|-------------|
| | A | B |
| 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, étkeztetési 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. | Vagyoni típusú adó | |
| 4.2. | Ídegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparűzési adó | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | 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 és más nyereséggellegű bevételek | |
| 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) | |
| 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 | |

| | | |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | |
|-------|--|-------------|---|
| | | A | B |
| 12.2. | Első 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. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | | |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

Forintban!

| | | |
|-------|--|-------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| | A | B |

| Kiadások | |
|------------|---|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) |
| 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 |
| 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 |
| 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) |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés 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 pénzügyintézeteknek |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
| 9. | Váltókiadások |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 608 626 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 608 626 |
| 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.) | 608 626 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 43 692 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 721 000 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) ebből | 42 971 000 |
| 9.3.1. | Győrtelek működési támogatás | 35 042 000 |
| 9.3.2. | Győrtelek segélyre támogatás | 2 669 400 |
| 9.3.3. | Fülöpösdaróc működési támogatás | 5 016 000 |
| 9.3.4. | Fülöpösdaróc segélyre támogatás | 243 600 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 44 300 626 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 43 665 626 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 26 047 600 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 093 168 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 611 858 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 913 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 635 000 |
| 2.1. | Beruházások | 635 000 |
| 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.) | 44 300 626 |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 8 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 608 626 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 608 626 |
| 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.) | 608 626 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 40 779 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 40 779 000 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 41 387 626 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 40 752 626 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 26 047 600 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 093 168 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 611 858 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 635 000 |
| 2.1. | Beruházások | 635 000 |
| 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.) | 41 387 626 |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 8 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Eivonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU 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.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | |
| 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. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |

| | |
|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|---------------------|---|----|
| Költségvetési szerv | Győrteleki Községi Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-----------|--|-------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU 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.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 2 913 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 721 000 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 2 192 000 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 2 913 000 |

| Kiadások | | |
|----------|---|-----------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 2 913 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 913 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 2 913 000 |

| | |
|---|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|---------------------|---------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Győrteleki Napsugár Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |

Forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 7 985 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 115 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 170 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 700 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 7 985 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 64 761 267 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 483 000 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 64 278 267 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 72 746 267 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 72 239 267 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 34 887 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 675 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 27 677 267 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 507 000 |
| 2.1. | Beruházások | 507 000 |
| 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.) | 72 746 267 |

| | |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 15 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Győrteleki Napsugár Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 7 985 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 115 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 170 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 700 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 7 985 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 64 761 267 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 483 000 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 64 278 267 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 72 746 267 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 72 239 267 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 34 887 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 675 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 27 677 267 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 507 000 |
| 2.1. | Beruházások | 507 000 |
| 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.) | 72 746 267 |

| | |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 15 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Győrteleki Napsugár Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | |
| 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. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |

| | |
|---|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|---------------------|---|----|
| Költségvetési szerv | Győrteleki Napsugár Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | |
| 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. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |

| | |
|---|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer 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: | | | | | |

....., 2016. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

11. számú melléklet a 7/2017. (V.19.) önkormányzati rendelethez

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | <i>Bevételek</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 13 005 500 | 13 005 500 | 13 005 500 | 13 005 500 | 13 005 500 | 13 005 500 | 13 005 500 | 13 005 500 | 13 005 500 | 13 005 500 | 13 005 500 | 13 005 651 | 156 066 151 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 14 414 440 | 14 414 440 | 14 414 440 | 14 414 440 | 14 414 440 | 14 414 440 | 14 414 440 | 14 414 440 | 14 414 440 | 14 414 440 | 14 414 440 | 14 414 471 | 172 973 311 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 1 905 000 | 1 905 000 | | | | | | | | | | | 3 810 000 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 1 042 000 | 1 042 000 | 1 042 000 | 1 042 000 | 1 042 000 | 1 042 000 | 1 042 000 | 1 042 000 | 1 042 000 | 1 042 000 | 1 042 000 | 1 042 000 | 12 504 000 |
| 6. | Működési bevételek | 1 368 700 | 1 368 700 | 1 368 700 | 1 368 700 | 1 368 700 | 1 368 700 | 1 368 700 | 1 368 700 | 1 368 700 | 1 368 700 | 1 368 700 | 1 369 550 | 16 425 250 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | 400 000 | 400 000 | | | | | | | | | 800 000 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 30 000 | | | | | | | | | 30 000 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 50 000 | | | | | | | | | | 50 000 |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 6 534 220 | 1 255 470 | 4 710 470 | 5 665 470 | 4 160 470 | 4 141 670 | 3 160 470 | 3 160 470 | 3 160 470 | 3 160 470 | 3 160 470 | 3 159 470 | 45 429 590 |
| 11. | Bevételek összesen: | 38 269 860 | 32 991 110 | 34 991 110 | 35 926 110 | 33 991 110 | 33 972 310 | 32 991 110 | 32 991 110 | 32 991 110 | 32 991 110 | 32 991 110 | 32 991 142 | 408 088 302 |
| 12. | <i>Kiadások</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 19 666 930 | 19 666 930 | 19 666 930 | 19 666 930 | 19 666 930 | 19 666 930 | 19 666 930 | 19 666 930 | 19 666 930 | 19 666 930 | 19 666 930 | 19 666 929 | 236 003 159 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 647 430 | 3 647 430 | 3 647 430 | 3 647 430 | 3 647 430 | 3 647 430 | 3 647 430 | 3 647 430 | 3 647 430 | 3 647 430 | 3 647 430 | 3 647 438 | 43 769 168 |
| 15. | Dologi kiadások | 5 415 750 | 5 415 750 | 5 415 750 | 5 415 750 | 5 415 750 | 5 415 750 | 5 415 750 | 5 415 750 | 5 415 750 | 5 415 750 | 5 415 750 | 5 415 784 | 64 989 034 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 101 000 | 1 101 000 | 1 101 000 | 1 101 000 | 1 101 000 | 1 101 000 | 1 101 000 | 1 101 000 | 1 101 000 | 1 101 000 | 1 101 000 | 1 101 150 | 13 212 150 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 3 160 000 | 3 160 000 | 3 160 000 | 3 160 000 | 3 160 000 | 3 160 000 | 3 160 000 | 3 160 000 | 3 160 000 | 3 160 000 | 3 160 000 | 3 159 841 | 37 919 841 |
| 18. | Beruházások | | | 2 000 000 | 2 935 000 | | | | | | | | | 4 935 000 |
| 19. | Felújítások | | | | | 1 000 000 | 981 200 | | | | | | | 1 981 200 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 5 278 750 | | | | | | | | | | | | 5 278 750 |
| 22. | Kiadások összesen: | 38 269 860 | 32 991 110 | 34 991 110 | 35 926 110 | 33 991 110 | 33 972 310 | 32 991 110 | 32 991 110 | 32 991 110 | 32 991 110 | 32 991 110 | 32 991 142 | 408 088 302 |
| 23. | Egyenleg | | | | | | | | | | | | | |

Forintban !

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | 100 | 100 |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | | |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | | |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 12. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | | |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 16 | 16 |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 16. | Egyéb kedvezmény | | |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | Összesen: | 116 | 116 |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

| 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) | | | | | | | | |

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Győrtelek Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

1. sz. táblázat

| Sorszám | Bevételi jogcím | 2014. évi tény | 2015. évi várható | 2016. évi előirányzat |
|---------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 199 676 000 | 180 458 000 | 156 066 151 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 71 744 000 | 57 340 000 | 61 122 339 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 32 124 000 | 32 681 000 | 30 928 967 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 84 567 000 | 80 581 000 | 54 715 744 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 979 000 | 1 985 000 | 1 987 020 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 5 831 000 | 7 871 000 | 6 183 293 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 2 831 000 | | 1 128 688 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 114 045 000 | 147 941 000 | 172 973 311 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 114 045 000 | 147 941 000 | 172 973 311 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 89 006 000 | 315 094 000 | 3 810 000 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 24 000 | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 88 982 000 | 315 094 000 | 3 810 000 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 88 982 000 | 305 779 000 | |
| 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.) | 9 679 000 | 13 304 000 | 12 504 000 |
| 4.1. | Vagyon típusú adó | 1 609 000 | 1 556 000 | 1 470 000 |
| 4.2. | Időpontforgalmi adó | 6 019 000 | 9 264 000 | 9 000 000 |
| 4.3. | Ipari adó | | | |
| 4.4. | Tulajterhelési díj | 1 950 000 | 2 191 000 | 1 840 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 101 000 | 293 000 | 194 000 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 40 947 000 | 67 538 000 | 16 425 250 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 1 024 000 | 1 369 000 | 1 400 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 9 572 000 | 8 855 000 | 10 585 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 213 000 | 461 000 | 815 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 423 000 | 216 000 | 170 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 315 000 | 2 640 000 | 3 132 250 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 27 391 000 | 53 992 000 | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 9 000 | 5 000 | 10 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 313 000 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 2 500 000 | | 800 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | 800 000 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 2 500 000 | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részvételések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.) | 24 000 | 152 000 | 30 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 24 000 | 152 000 | 30 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 25 000 | | 50 000 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 25 000 | | 50 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 455 302 000 | 724 487 000 | 362 658 712 |
| 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.) | 31 492 000 | 26 741 000 | 39 693 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 31 492 000 | 26 741 000 | 39 693 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.) | 5 223 000 | 5 279 000 | 5 736 590 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 5 223 000 | 5 279 000 | 5 736 590 |
| 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.) | 36 715 000 | 32 020 000 | 45 429 590 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) | 492 017 000 | 756 507 000 | 408 088 302 |

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Győrtelek Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOVONT MÉRLEGE
K I A D A S O K

2. sz. táblázat

| | | Ezer forintban | | |
|---------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Sorszám | Kiadási jogcímek | 2014. évi tény | 2015. évi várható | 2016. évi előirányzat |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 359 155 000 | 415 238 000 | 395 893 352 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 141 600 000 | 176 932 000 | 236 003 159 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 154 000 | 34 510 000 | 43 769 168 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 82 614 000 | 129 548 000 | 64 989 034 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 82 772 000 | 34 417 000 | 13 212 150 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 24 015 000 | 39 831 000 | 35 919 841 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 182 000 | 1 688 000 | |
| 1.7. | - Törvényi előírások alapján alapuló befizetések | | | 29 841 |
| 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 | 22 872 000 | 37 936 000 | 34 270 000 |
| 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 | 961 000 | 207 000 | 1 620 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | 2 000 000 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | 1 000 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | 1 000 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 106 121 000 | 296 353 000 | 6 916 200 |
| 2.1. | Beruházások | 105 537 000 | 296 353 000 | 4 935 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 287 038 000 | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 584 000 | | 1 981 200 |
| 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 | | | 1 981 200 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 584 000 | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 465 276 000 | 711 591 000 | 402 809 552 |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvétel 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. | 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 | | 5 223 000 | 5 278 750 |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.) | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 5 223 000 | 5 278 750 |
| 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. | 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 | | 5 223 000 | 5 278 750 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.) | 465 276 000 | 716 814 000 | 408 088 302 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 465 276 000 | 716 814 000 | 408 088 302 |

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

| Jogcím | Mennyiségi egység | Mutató | 2014. évi támogatás összesen |
|--|----------------------|--------|---------------------------------|
| I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | | | 61 122 339 |
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | fő | 7,01 | 32 105 800 |
| I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | | | 8 783 580 |
| I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | | | 3 978 320 |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | | | 3 008 000 |
| I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | | | 167 400 |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | | | 1 629 860 |
| I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | | 6 000 000 |
| I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | | 30 600 |
| V.1.1. kiegészítés I. 1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés | | | 14 075 994 |
| I.6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | | | 126 365 |
| II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | 30 928 967 |
| II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | | 26 678 300 |
| 2016. évben 8 hónapra | | | |
| II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma | fő | 5,7 | 14 647 200 |
| II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 4 | 4 800 000 |
| 2016. évben 4 hónapra | | | |
| II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma | fő | 4,1 | 5 887 600 |
| II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 2 | 1 200 000 |
| II.1. (4) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótólagos összeg) | fő | 4,1 | 143 500 |
| II.2. Óvodaműködtetési támogatás | | | 3 866 667 |
| 2016. évben 8 hónapra | | | |
| II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja | fő | 51 | 2 720 000 |
| II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja | fő | 43 | 1 146 667 |
| II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | | 384 000 |
| II.5. a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg | fő | 1 | 384 000 |
| III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI | | | 51 515 815 |
| III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | fő | 0 | 15 898 676 |
| III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | 14 536 880 |
| III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat | | | 6 000 000 |
| III.3.c (1) szociális étkeztetés | fő | 33 | 1 826 880 |
| III.3.d (1) házi segítségnyújtás | fő | 35 | 5 075 000 |
| III.3.f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása | fő | 15 | 1 635 000 |
| III.5. Gyermekétkeztetés támogatása | | | 21 080 259 |
| III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | fő | 4,03 | 6 576 960 |
| III.5. b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | | 12 152 049 |
| III.5. c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | adag | 4 125 | 2 351 250 |
| IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | | | 1 987 020 |
| IV.1.d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | fő | 1 743 | 1 987 020 |
| Normatív támogatások összesen | | | 145 554 141 |

KIMUTATÁS

2016.

évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban !

| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------|------------------------------------|--|----------------------|
| 1. | "SZAMOS" Nonprofit Kft. Támogatása | nem közművel összegyűjtött folyékony hulladékszállítás | 800 000 |
| 2. | SZAMOS élménytér Kft. | Turisztika | 820 000 |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |
| 31. | | | |
| 32. | | | |
| 33. | | | |
| Összesen: | | | 1 620 000 |

Nem kötelező!

Győrtelek Község Önkormányzat 4. számú tájékoztató tábla
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

4. számú tájékoztató tábla

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI
BEVÉTELEK

Ezer forintban

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevétel jogcím | 2017. évi | 2018. évi | 2019. évi |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 164 375 | 165 000 | 165 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 130 000 | 128 000 | 128 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 50 | 40 | 40 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 9 360 | 9 360 | 9 360 |
| 4.1. | Vagyoni típus. Adó | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 160 | 160 | 160 |
| 5. | Működési bevételek | 13 500 | 14 100 | 14 100 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 24 | 24 | 24 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 317 309 | 316 524 | 316 524 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 5 000 | 6 100 | 6 100 |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 322 309 | 322 624 | 322 624 |

KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2017. évi | 2018. évi | 2019. évi |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 322 259 | 322 484 | 322 584 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 50 | 40 | 40 |
| 2.1. | Beruházások | 50 | 40 | 40 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | 322 309 | 322 524 | 322 624 |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 322 309 | 322 524 | 322 624 |

GYŐRTELEK Község ÖNKORMÁNYZATA Képviselő testületének
8/2017. (V.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Győrtelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ban foglaltakra a következőket rendeli el:

1. §

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

a) 380 829 181 Ft Költségvetési bevétellel

b) 345 892632 Ft Költségvetési kiadással

c) 34 936 549 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

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

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

2. §

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

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

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

(3) Az önkormányzat, közös önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.2., 6.3., 6.4. és a 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1., 8.2., 8.3., 8.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 17. számú melléklet, a vagyonkimutatását a 12.,12.1., 12.2., 12.3., számú mellékletek, a pénzeszközök változásának levezetését a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

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

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


4. §

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

5. §

Ez a rendelet 2017. év május hó 20. napján lép hatályba.

Győrtelek, 2017. május 18..


dr.Sáros Éva
jegyző



72
Halmi József
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017.május 19. napján kihirdetésre került, az önkormányzat hirdetőtáblájára való kifüggesztés útján.

dr.Sáros Éva
jegyző

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 176 156 000 | 156 066 151 | 156 066 151 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 58 776 000 | 61 122 339 | 61 122 339 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 32 477 000 | 30 928 967 | 30 928 967 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 53 716 000 | 54 715 744 | 54 715 744 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 987 000 | 1 987 020 | 1 987 020 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 29 200 000 | 6 183 393 | 6 183 393 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 1 128 688 | 1 128 688 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 111 255 000 | 172 973 311 | 149 081 967 |
| 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 | 111 255 000 | 172 973 311 | 149 081 967 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 450 437 |
| 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 | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 450 437 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 9 300 000 | 12 504 000 | 12 384 521 |
| 4.1. | Vagyon típusú adó | 1 400 000 | 1 470 000 | 1 469 794 |
| 4.2. | Értékpapíros adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 6 000 000 | 9 000 000 | 8 974 189 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 1 800 000 | 1 840 000 | 1 838 218 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 194 000 | 102 320 |
| 4.7. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.7.) | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 12 572 000 | 16 425 250 | 13 542 515 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 400 000 | 1 400 000 | 632 156 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 865 000 | 10 585 000 | 9 446 974 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 695 000 | 815 000 | 251 723 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 170 000 | 170 000 | 271 052 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 432 000 | 3 132 250 | 2 604 464 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 10 000 | 10 000 | 3 495 |
| 5.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 313 000 | 312 651 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | 20 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 800 000 | 800 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 800 000 | 800 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részvételértékesítés | | | |
| 6.5. | Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 30 000 | 30 000 | 24 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 30 000 | 30 000 | 24 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 50 000 | 50 000 |
| 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 pénzeszközök | | 50 000 | 50 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 313 123 000 | 362 658 712 | 335 399 591 |
| 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.) | 33 836 000 | 39 693 000 | 39 693 000 |
| 12.1. | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 33 836 000 | 39 693 000 | 39 693 000 |
| 12.2. | Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 5 736 590 | 5 736 590 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 5 736 590 | 5 736 590 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betételek 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 | | | |

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

| | | | | |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 33 836 000 | 45 429 590 | 45 429 590 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 346 959 000 | 408 088 302 | 389 829 181 |

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2016. évi | | |
|------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 329 738 000 | 393 893 352 | 334 696 973 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 183 372 000 | 236 003 159 | 193 616 371 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 127 000 | 43 769 168 | 36 742 447 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 67 494 000 | 64 989 034 | 58 338 436 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 675 000 | 13 212 150 | 11 447 627 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 35 070 000 | 35 919 841 | 34 552 092 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 29 841 | 29 841 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 34 270 000 | 34 270 000 | 32 902 251 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Arkiéghétfék, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 800 000 | 1 620 000 | 1 620 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 9 942 000 | 6 916 200 | 5 916 909 |
| 2.1. | Beruházások | 9 942 000 | 4 935 000 | 3 935 709 |
| 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 | | 1 981 200 | 1 981 200 |
| 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 | | 1 981 200 | 1 981 200 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 3.1. | Általános tartalék | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 3.2. | Céltartalék | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 341 680 000 | 402 809 552 | 340 613 882 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 5 279 000 | 5 278 750 | 5 278 750 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 279 000 | 5 278 750 | 5 278 750 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 5 279 000 | 5 278 750 | 5 278 750 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 346 959 000 | 408 088 302 | 345 892 632 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | |
|---|--|-------------|-------------|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -28 557 000 | -40 150 840 | -5 214 291 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 28 557 000 | 40 150 840 | 40 150 840 |

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2016. évi | | |
|------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 176 156 000 | 156 066 151 | 156 066 151 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 58 776 000 | 61 122 339 | 61 122 339 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 32 477 000 | 30 928 967 | 30 928 967 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 53 716 000 | 54 715 744 | 54 715 744 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 987 000 | 1 987 020 | 1 987 020 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 29 200 000 | 6 183 393 | 6 183 393 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 1 128 688 | 1 128 688 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 111 255 000 | 170 781 311 | 146 897 927 |
| 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 | 111 255 000 | 170 781 311 | 146 897 927 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 450 437 |
| 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 | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 450 437 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 5 475 000 | 8 679 000 | 8 559 521 |
| 4.1. | Vagyon típusú adó | 1 400 000 | 1 470 000 | 1 469 794 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 2 175 000 | 5 175 000 | 5 149 189 |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.6. | Gépjárműadó | 1 800 000 | 1 840 000 | 1 838 218 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 194 000 | 102 320 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 12 572 000 | 16 425 250 | 13 542 515 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 400 000 | 1 400 000 | 632 156 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 865 000 | 10 585 000 | 9 446 974 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 695 000 | 815 000 | 251 723 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 170 000 | 170 000 | 271 052 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 432 000 | 3 132 250 | 2 604 464 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 10 000 | 10 000 | 3 495 |
| 5.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 313 000 | 312 651 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | 20 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 800 000 | 800 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 800 000 | 800 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 30 000 | 30 000 | 24 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 30 000 | 30 000 | 24 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 50 000 | 50 000 |
| 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 | | 50 000 | 50 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 309 298 000 | 356 641 712 | 329 390 551 |
| 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.) | 33 736 000 | 38 972 000 | 38 972 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 33 736 000 | 38 972 000 | 38 972 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 5 736 590 | 5 736 590 |

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | | |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 5 736 590 | 5 736 590 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 33 736 000 | 44 708 590 | 44 708 590 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 343 034 000 | 401 350 302 | 374 099 141 |

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2016. évi | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 325 813 000 | 387 155 352 | 327 966 933 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 180 989 000 | 233 620 159 | 191 233 371 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 485 000 | 43 127 168 | 36 100 447 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 67 494 000 | 64 989 034 | 58 338 436 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 575 000 | 10 299 150 | 8 542 587 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 34 270 000 | 35 119 841 | 33 752 092 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 29 841 | 29 841 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 34 270 000 | 34 270 000 | 32 902 251 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 820 000 | 820 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 9 942 000 | 6 916 200 | 5 916 909 |
| 2.1. | Beruházások | 9 942 000 | 4 935 000 | 3 935 709 |
| 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 | | 1 981 200 | 1 981 200 |
| 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 | | 1 981 200 | 1 981 200 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 3.1. | Általános tartalék | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 3.2. | Céltartalék | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 337 755 000 | 396 071 552 | 333 883 842 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 5 279 000 | 5 278 750 | 5 278 750 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 279 000 | 5 278 750 | 5 278 750 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 5 279 000 | 5 278 750 | 5 278 750 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 343 034 000 | 401 350 302 | 339 162 592 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | |
|----|--|-------------|-------------|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -28 457 000 | -39 429 840 | -4 493 291 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 28 457 000 | 39 429 840 | 39 429 840 |

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú 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.+...+4.7.) | 3 825 000 | 3 825 000 | 3 825 000 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 3 825 000 | 3 825 000 | 3 825 000 |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.6. | Gépjárműadó | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | | | |
| 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. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 3 825 000 | 3 825 000 | 3 825 000 |
| 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.) | | | |

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | | |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Bevétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | | | |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 3 825 000 | 3 825 000 | 3 825 000 |

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2016. évi | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 3 825 000 | 3 825 000 | 3 825 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 383 000 | 2 383 000 | 2 383 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 642 000 | 642 000 | 642 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiesztések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 3 825 000 | 3 825 000 | 3 825 000 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 3 825 000 | 3 825 000 | 3 825 000 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 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.) | | 2 192 000 | 2 184 040 |
| 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 | | 2 192 000 | 2 184 040 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | |
| 4.1. | Vagyon típusú adó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | | | |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.6. | Gépjárműadó | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | | | |
| 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. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingtatlanok 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) | | 2 192 000 | 2 184 040 |
| 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.) | 100 000 | 721 000 | 721 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 100 000 | 721 000 | 721 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

| | | | | |
|-------|---|---------|-----------|-----------|
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 100 000 | 721 000 | 721 000 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 100 000 | 2 913 000 | 2 905 040 |

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2016. évi | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 100 000 | 2 913 000 | 2 905 040 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 000 | 2 913 000 | 2 905 040 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 100 000 | 2 913 000 | 2 905 040 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | | | |
| 7.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 100 000 | 2 913 000 | 2 905 040 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -100 000 | -721 000 | -721 000 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 100 000 | 721 000 | 721 000 |

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | | 2016. évi teljesítés | | |
|--------------|--|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|---|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | | 2016. évi módosított előirányzat | | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | | | 2016. évi módosított előirányzat | |
| | | B | C | D | E | | F | G | | H | I |
| A | Önkormányzatok működési támogatásai | 176 156 000 | 156 066 151 | 156 066 151 | 156 066 151 | Személyi juttatások | 183 372 000 | 236 003 159 | 193 616 371 | | |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 111 255 000 | 172 973 311 | 149 081 967 | 149 081 967 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 127 000 | 43 769 168 | 36 742 447 | | |
| 2. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | | Dologi kiadások | 67 494 000 | 64 989 034 | 58 338 436 | | |
| 3. | Köznevelési bevételek | 9 300 000 | 12 504 000 | 12 384 521 | 12 384 521 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 675 000 | 13 212 150 | 11 447 627 | | |
| 4. | Működési célú áruval pénzeszközök | 30 000 | 30 000 | 24 000 | 24 000 | Egyéb működési célú kiadások | 35 070 000 | 35 919 841 | 34 552 092 | | |
| 5. | 5.-ből EU-s támogatás | | | | | Tartalékok | 2 000 000 | 2 000 000 | | | |
| 7. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési bevételek | 12 572 000 | 16 425 250 | 13 542 515 | 13 542 515 | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 309 313 000 | 357 998 712 | 331 099 154 | 331 099 154 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 331 738 000 | 396 893 352 | 334 696 973 | | |
| 14. | Hány baloldali finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.) | 27 704 000 | 37 436 800 | 38 076 528 | 38 076 528 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | Likvidációs célú hitelek törlesztése | | | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 18. | Egyéb beszedés finanszírozási bevételek | | | | | Kölcson törlesztése | | | | | |
| 19. | Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.) | | 5 736 590 | 5 736 590 | 5 736 590 | Forgatási célú belülről, külsőtől értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 20. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | Betét elhelyezése | 5 279 000 | 5 278 750 | 5 278 750 | | |
| 21. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 5 736 590 | 5 736 590 | 5 736 590 | Államháztartáson belüli megl. visszafizet. | | | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 27 704 000 | 43 173 390 | 43 813 118 | 43 813 118 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 5 279 000 | 5 278 750 | 5 278 750 | | |
| 23. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.) | 337 017 000 | 401 172 102 | 374 912 272 | 374 912 272 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 337 017 000 | 401 172 102 | 339 975 723 | | |
| 24. | Költségvetési hiány: | 22 425 000 | 37 894 640 | 3 597 819 | 3 597 819 | Költségvetési többlet: | - | - | - | | |
| 25. | Bruttó hiány: | | | | | Bruttó többlet: | - | - | 34 936 549 | | |

Forintban!

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

Forintban!

2.2. számú melléklet a 8/2017. (V.19.) önkormányzati rendelethez

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés |
| | B | C | D | E | F | G | H | I |
| A. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 450 437 | Beruházások | 9 942 000 | 4 932 000 | 3 935 709 |
| 1. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | 800 000 | 800 000 | Felújítások | | | |
| 3. | Felhalmozási célú forrási célú bevételek | | 50 000 | 50 000 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | 1 981 200 | 1 981 200 |
| 4. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 5. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.-3.-4.+6.+...+11.) | 3 810 000 | 4 660 000 | 4 309 437 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 9 942 000 | 6 916 200 | 5 916 909 |
| 13. | Hianybeütő finanszírozás bevételei (14.+...+18.) | 6 132 000 | 2 256 200 | 1 616 472 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 6 132 000 | 2 256 200 | 1 616 472 | Hitelek törlesztése | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Beütő visszamutatásból származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Külsőn történő értékesítés | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Bejelentési célú befizetés, közhatalmi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | Hianybeütő finanszírozás bevételei (20.+...+24.) | | | | Beütő elhelyezése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pozitív lízing kiadása | | | |
| 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.) | 6 132 000 | 2 256 200 | 1 616 472 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.) | 9 942 000 | 6 916 200 | 5 916 909 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.) | 9 942 000 | 6 916 200 | 5 916 909 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 6 132 000 | 2 256 200 | 1 616 472 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 28. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - |

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

EU-s projekt neve, azonosítója: *

Forintban!

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | | | Teljesítés | | |
|-----------------------------------|---|------------|-----------|------------|---------|------------|------------|------------|---------|-----------|-------------|----------|--|
| | Eredeti | Módosított | 2016. évi | | | | 2016. után | | | 2016. évi | 2016. előtt | Összesen | Teljesítés %- a 2016. XII. 31-ig |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) | |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | | | | | | | | | | | | | |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | | | | | | | | | | | | |

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

| Támogatott neve | Eredeti ei. | | Módosított ei. | | Teljesítés |
|------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Összesen: | | | | | |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 176 156 000 | 156 066 151 | 156 066 151 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 58 776 000 | 61 122 339 | 61 122 339 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 32 477 000 | 30 928 967 | 30 928 967 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 53 716 000 | 54 715 744 | 54 715 744 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 987 000 | 1 987 020 | 1 987 020 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 29 200 000 | 6 183 393 | 6 183 393 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 1 128 688 | 1 128 688 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 111 255 000 | 172 364 685 | 148 473 341 |
| 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 | 111 255 000 | 172 364 685 | 148 473 341 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 450 437 |
| 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 | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 450 437 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 9 300 000 | 25 734 000 | 12 384 521 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adó | 1 400 000 | 14 700 000 | 1 469 794 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 6 000 000 | 9 000 000 | 8 974 189 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 1 800 000 | 1 840 000 | 1 838 218 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 194 000 | 102 320 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 4 587 000 | 8 440 250 | 6 377 483 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 400 000 | 1 400 000 | 632 156 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 750 000 | 4 470 000 | 4 092 150 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 695 000 | 815 000 | 251 723 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 732 000 | 1 432 250 | 1 085 475 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 10 000 | 10 000 | 3 328 |
| 5.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 313 000 | 312 651 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 800 000 | 800 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 800 000 | 800 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 30 000 | 30 000 | 24 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 30 000 | 30 000 | 24 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 50 000 | 50 000 |
| 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 | | 50 000 | 50 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 305 138 000 | 367 295 086 | 327 625 933 |
| 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.) | 32 790 000 | 38 489 000 | 38 489 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 32 790 000 | 38 489 000 | 38 489 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 5 736 590 | 5 736 590 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 5 736 590 | 5 736 590 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|--|---------------------|------------------------|-------------|
| A | B | C | D | E |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 32 790 000 | 44 225 590 | 44 225 590 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 337 928 000 | 411 520 676 | 371 851 523 |

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

Forintban!

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

| Kiadások | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 213 665 000 | 277 988 459 | 232 117 785 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 121 750 000 | 175 068 559 | 139 025 830 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 391 000 | 27 001 000 | 21 782 437 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 29 879 000 | 29 699 909 | 28 214 839 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 575 000 | 10 299 150 | 8 542 587 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 35 070 000 | 35 919 841 | 34 552 092 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 29 841 | 29 841 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 34 270 000 | 34 270 000 | 32 902 251 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 1 620 000 | 1 620 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 8 800 000 | 5 774 200 | 5 708 843 |
| 2.1. | Beruházások | 8 800 000 | 3 793 000 | 3 727 643 |
| 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 | | 1 981 200 | 1 981 200 |
| 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 | | 1 981 200 | 1 981 200 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 3.1. | Általános tartalék | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 3.2. | Céltartalék | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 224 465 000 | 285 762 659 | 237 826 628 |
| 5. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 113 463 000 | 112 528 017 | 101 561 403 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 279 000 | 5 278 750 | 5 278 750 |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 108 184 000 | 107 249 267 | 96 282 653 |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 113 463 000 | 112 528 017 | 101 561 403 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 337 928 000 | 398 290 676 | 339 388 031 |
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | | 7 | 7 | 7 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | 140 | 140 | 140 |

| | | |
|---------------------|--------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 |

Forinban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 176 156 000 | 156 066 151 | 156 066 151 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 58 776 000 | 61 122 339 | 61 122 339 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 32 477 000 | 30 928 967 | 30 928 967 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 33 716 000 | 54 715 744 | 54 715 744 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 987 000 | 1 987 020 | 1 987 020 |
| 1.5. | Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások | 29 200 000 | 6 183 393 | 6 183 393 |
| 1.6. | Elzárólásból származó bevételek | | 1 128 688 | 1 128 688 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 111 255 000 | 172 364 685 | 148 473 341 |
| 2.1. | Lívonások 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 | 111 255 000 | 172 364 685 | 148 473 341 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 450 437 |
| 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 | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 450 437 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 5 475 000 | 8 679 000 | 8 559 521 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adó | 1 400 000 | 1 470 000 | 1 469 794 |
| 4.2. | Kiegyengetési adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 2 175 000 | 5 175 000 | 5 149 189 |
| 4.4. | Tulajdonosi díj | | | |
| 4.5. | Tulajdonosi díj | | | |
| 4.6. | Gépjárműadó | 1 800 000 | 1 840 000 | 1 838 218 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 194 000 | 102 320 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 4 587 000 | 8 440 250 | 6 377 483 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 400 000 | 1 400 000 | 632 156 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 750 000 | 4 470 000 | 4 092 150 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 695 000 | 815 000 | 251 723 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 732 000 | 1 432 250 | 1 085 475 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 10 000 | 10 000 | 3 328 |
| 5.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 313 000 | 312 651 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 800 000 | 800 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 800 000 | 800 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részvétel értékesítése | | | |
| 6.5. | Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.) | 30 000 | 30 000 | 24 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 30 000 | 30 000 | 24 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 50 000 | 50 000 |
| 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 | | 50 000 | 50 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 301 313 000 | 350 240 086 | 323 800 933 |
| 10. | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | 32 790 000 | 38 489 000 | 38 489 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 32 790 000 | 38 489 000 | 38 489 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.) | | 5 736 590 | 5 736 590 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 5 736 590 | 5 736 590 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések terfélése | | | |
| 13.3. | Betétek megszűntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.) | 32 790 000 | 44 225 590 | 44 225 590 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 334 103 000 | 394 465 676 | 368 026 523 |

| | | |
|---------------------|--------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 |

Forintban!

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

| Kiadások | | | | |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.+...+1.5.) | 209 840 000 | 274 163 459 | 228 292 785 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 119 367 000 | 172 685 559 | 136 642 830 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 749 000 | 26 339 000 | 21 140 437 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 29 879 000 | 29 699 909 | 28 214 839 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 575 000 | 10 299 150 | 8 542 587 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 34 270 000 | 35 119 841 | 33 752 092 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | | 29 841 | 29 841 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 34 280 000 | 34 200 000 | 32 902 251 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árképzések, áramtörlesztések | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 820 000 | 820 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 8 800 000 | 5 774 200 | 5 708 843 |
| 2.1. | Beruházások | 8 800 000 | 3 793 000 | 3 727 643 |
| 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 | | 1 981 200 | 1 981 200 |
| 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 | | 1 981 200 | 1 981 200 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 3.1. | Állános tartalék | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 3.2. | Céltartalék | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 220 640 000 | 281 937 659 | 234 001 628 |
| 5. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | 113 463 000 | 112 528 017 | 101 561 403 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 279 000 | 5 278 750 | 5 278 750 |
| 7.3. | Elnyúló szerzői támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 108 184 000 | 107 249 267 | 96 282 653 |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 113 463 000 | 112 528 017 | 101 561 403 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 334 103 000 | 394 465 676 | 335 563 031 |

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | 5 | 5 | 5 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 140 | 140 | 140 |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | | |
|---------------------|--|---------------------|------------------------|------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok | 03 | | |
| <i>Forintban!</i> | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú 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 megterületek | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 3 825 000 | 3 825 000 | 3 825 000 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Ipartérségi adó | 3 825 000 | 3 825 000 | 3 825 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | | | |
| 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. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 3 825 000 | 3 825 000 | 3 825 000 |
| 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. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.) | | | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 3 825 000 | 3 825 000 | 3 825 000 |

| | | |
|---------------------|--------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok | 03 |

Forintban!

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

| Kiadások | | | | |
|----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 3 825 000 | 3 825 000 | 3 825 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 383 000 | 2 383 000 | 2 383 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 642 000 | 642 000 | 642 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árképzéshozók, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kiszármazások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 3 825 000 | 3 825 000 | 3 825 000 |
| 5. | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.3. | Ingyenértékes támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | | | |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 3 825 000 | 3 825 000 | 3 825 000 |

| | | | |
|---|----------|----------|----------|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | 2 | 2 | 2 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|---------------------|-----------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Államgazdálkodási feladatok | 04 |

Forinban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|---|---------------------|------------------------|------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Előirányzatból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1. | Elszámolt és befizetendő bevételek | | | |
| 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.+...+4.7.) | | | |
| 4.1. | Vagyonnyújtás adó | | | |
| 4.2. | Időgépforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparzársi adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Cépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | | | |
| 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. | Díjazott által fizetett kártérítés | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részvétel értékesítése | | | |
| 6.5. | Részvétel megszüntetéséhez 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 pénzeszközök | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | | | |
| 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. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.) | | | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | | | |

| | | |
|---------------------|-----------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Államgazdálkodási feladatok | 04 |

Forrásban!

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

| Kiadások | | | | |
|------------|---|--|--|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | | |
| 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 | | | |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | | | |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.3. | Ingyenlős szervek támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | | | |
| 7.4. | Pénzeszközök befektetési elhelyezése | | | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | | | |

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

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | | | 20 111 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 111 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | | 20 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 608 626 | 608 626 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 608 626 | 608 626 |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - 4.2-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.) | | 608 626 | 628 737 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 40 755 000 | 43 692 000 | 39 244 286 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 597 000 | 721 000 | 721 000 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 40 158 000 | 42 971 000 | 38 523 286 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 40 755 000 | 44 300 626 | 39 873 023 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|------------|------------|------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 40 120 000 | 43 665 626 | 38 618 256 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 25 645 000 | 26 047 600 | 24 061 036 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 985 000 | 7 093 168 | 6 556 883 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 390 000 | 7 611 858 | 5 095 297 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 000 | 2 913 000 | 2 905 040 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 635 000 | 635 000 | |
| 2.1. | Beruházások | 635 000 | 635 000 | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 40 755 000 | 44 300 626 | 38 618 256 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | 8 | 8 | 8 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | | | 20 111 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 111 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | | 20 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 608 626 | 608 626 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 608 626 | 608 626 |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - 4.2-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.) | | 608 626 | 628 737 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 40 655 000 | 40 779 000 | 36 339 246 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 497 000 | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 40 158 000 | 40 779 000 | 36 339 246 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 40 655 000 | 41 387 626 | 36 967 983 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 40 020 000 | 40 752 626 | 35 713 216 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 25 645 000 | 26 047 600 | 24 061 036 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 985 000 | 7 093 168 | 6 556 883 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 390 000 | 7 611 858 | 5 095 297 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 635 000 | 635 000 | |
| 2.1. | Beruházások | 635 000 | 635 000 | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 40 655 000 | 41 387 626 | 35 713 216 |

| | | | |
|---|----------|----------|----------|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | 8 | 8 | 8 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok | 03 |

Forintban!

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

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | | |
| 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. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | | | |

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok | 04 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - 4.2-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.) | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 100 000 | 2 913 000 | 2 905 040 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 100 000 | 721 000 | 721 000 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | 2 192 000 | 2 184 040 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 100 000 | 2 913 000 | 2 905 040 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|---------|-----------|-----------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 100 000 | 2 913 000 | 2 905 040 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 000 | 2 913 000 | 2 905 040 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 100 000 | 2 913 000 | 2 905 040 |

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

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. Győrteleki Napasugár Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 7 985 000 | 7 985 000 | 7 144 921 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 115 000 | 6 115 000 | 5 354 824 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 170 000 | 170 000 | 271 052 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 518 989 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 56 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 7 985 000 | 7 985 000 | 7 144 921 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 68 475 000 | 64 761 267 | 58 242 367 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 449 000 | 483 000 | 483 000 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 68 026 000 | 64 278 267 | 57 759 367 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 76 460 000 | 72 746 267 | 65 387 288 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 75 953 000 | 72 239 267 | 63 960 932 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 35 977 000 | 34 887 000 | 30 529 505 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 751 000 | 9 675 000 | 8 403 127 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 30 225 000 | 27 677 267 | 25 028 300 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 507 000 | 507 000 | 208 066 |
| 2.1. | Beruházások | 507 000 | 507 000 | 208 066 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 76 460 000 | 72 746 267 | 64 168 998 |

| | | | |
|--|----|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | 15 | 15 | 15 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. Győrteleki Napasugár Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 7 985 000 | 7 985 000 | 7 144 921 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 115 000 | 6 115 000 | 5 354 824 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 170 000 | 170 000 | 271 052 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 518 989 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 56 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 7 985 000 | 7 985 000 | 7 144 921 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 68 475 000 | 64 761 267 | 58 242 367 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 449 000 | 483 000 | 483 000 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 68 026 000 | 64 278 267 | 57 759 367 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 76 460 000 | 72 746 267 | 65 387 288 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 75 953 000 | 72 239 267 | 63 960 932 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 35 977 000 | 34 887 000 | 30 529 505 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 751 000 | 9 675 000 | 8 403 127 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 30 225 000 | 27 677 267 | 25 028 300 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 507 000 | 507 000 | 208 066 |
| 2.1. | Beruházások | 507 000 | 507 000 | 208 066 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 76 460 000 | 72 746 267 | 64 168 998 |

| | | | |
|--|----|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | 15 | 15 | 15 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. Győrteleki Napasugár Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok | 03 |

Forintban!

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

| Kiadások | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | | |
| 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. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | | | |

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

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. Győrteleki Napasugár Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok | 04 |

Forintban!

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

| Kiadások | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | | |
| 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. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | | | |

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

| Sorszám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány | | |
|------------------|--|---------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | Jóváhagyott | Jóváhagyottból működési | Jóváhagyottból felhalmozási |
| A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
| 1. | Győrteleki Napsugár Óvoda | 1 218 290 | | 1 218 290 | 1 218 290 | |
| 2. | Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatal | 1 254 767 | | 1 254 767 | 1 254 767 | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | | | | | | |
| 14. | | | | | | |
| 15. | | | | | | |
| 16. | | | | | | |
| 17. | | | | | | |
| 18. | | | | | | |
| 19. | | | | | | |
| 20. | | | | | | |
| 21. | | | | | | |
| 22. | | | | | | |
| Összesen: | | 2 473 057 | | 2 473 057 | 2 473 057 | |

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2015. évi tény | 2016. évi | |
|--------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | E | F |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 180 458 000 | 156 066 151 | 156 066 151 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 57 340 000 | 61 122 339 | 61 122 339 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 32 681 000 | 30 928 967 | 30 928 967 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 80 581 000 | 54 715 744 | 54 715 744 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 985 000 | 1 987 020 | 1 987 020 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 7 871 000 | 6 183 393 | 6 183 393 |
| 1.6. | Elزامótlásból származó bevételek | | 1 128 688 | 1 128 688 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 147 941 000 | 172 973 311 | 149 081 967 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 147 941 000 | 172 973 311 | 149 081 967 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 315 094 000 | 3 810 000 | 3 450 437 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 315 094 000 | 3 810 000 | 3 450 437 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 305 779 000 | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 13 304 000 | 12 504 000 | 12 384 521 |
| 4.1. | Vagyon típusú adó | 1 556 000 | 1 470 000 | 1 469 794 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 9 264 000 | 9 000 000 | 8 974 189 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 191 000 | 1 840 000 | 1 838 218 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 293 000 | 194 000 | 102 320 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 67 538 000 | 16 425 250 | 13 542 515 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 369 000 | 1 400 000 | 632 156 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 855 000 | 10 585 000 | 9 446 974 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 461 000 | 815 000 | 251 723 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 216 000 | 170 000 | 271 052 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 640 000 | 3 132 250 | 2 604 464 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 53 992 000 | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 5 000 | 10 000 | 3 495 |
| 5.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 313 000 | 312 651 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | 20 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 800 000 | 800 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 800 000 | 800 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 152 000 | 30 000 | 24 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 152 000 | 30 000 | 24 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 50 000 | 50 000 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 50 000 | 50 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 724 487 000 | 362 658 712 | 335 399 591 |
| 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.) | 26 741 000 | 39 693 000 | 39 693 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 26 741 000 | 39 693 000 | 39 693 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 5 279 000 | 5 736 590 | 5 736 590 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 5 279 000 | 5 736 590 | 5 736 590 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó szűrőmechanizmusok bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 32 020 000 | 45 429 590 | 45 429 590 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 756 507 000 | 408 088 302 | 380 829 181 |

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2015. évi tény | 2016. évi | |
|--------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | E | F |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 415 238 000 | 393 893 352 | 334 696 973 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 176 932 000 | 236 003 159 | 193 616 371 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 510 000 | 43 769 168 | 36 742 447 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 129 548 000 | 64 989 034 | 58 338 436 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 417 000 | 13 212 150 | 11 447 627 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 39 831 000 | 35 919 841 | 34 552 092 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 1 688 000 | 29 841 | 29 841 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 37 936 000 | 34 270 000 | 32 902 251 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árképzésköltségek, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 207 000 | 1 620 000 | 1 620 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 296 353 000 | 6 916 200 | 5 916 909 |
| 2.1. | Beruházások | 296 353 000 | 4 935 000 | 3 935 709 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 287 038 000 | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 1 981 200 | 1 981 200 |
| 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 | | 1 981 200 | 1 981 200 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | 2 000 000 | |
| 3.1. | Általános tartalék | | 1 000 000 | |
| 3.2. | Céltartalék | | 1 000 000 | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 711 591 000 | 402 809 552 | 340 613 882 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 5 223 000 | 5 278 750 | 5 278 750 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 223 000 | 5 278 750 | 5 278 750 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 5 223 000 | 5 278 750 | 5 278 750 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 716 814 000 | 408 088 302 | 345 892 632 |

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

1. számú tájékoztató tábla a 8/2017. (V.19.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

| 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. | |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1. | Rövid lejáratú | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| 8. | Hosszú lejáratú | | | | | | |
| 9. | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | |
| 15. | Összesen (1+8) | | | | | | |

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

Forinban!

| Sor- szám | Adósságállomány eszközök szerint | Nem lejárt | Lejárt | | | | Nem lejárt, lejárt összes tartozás | |
|--------------------------------------|---|------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | 1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon túli | | Összes lejárt tartozás |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(D+...+G) | I=(C+H) |
| I. Belföldi hitelezők | | | | | | | | |
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | | | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | | | |
| 6. | Szállítói tartozás | | | | | | | |
| 7. | Egyéb adósság | | | | | | | |
| Belföldi összesen: | | | | | | | | |
| II. Külföldi hitelezők | | | | | | | | |
| 1. | Külföldi szállítók | | | | | | | |
| 2. | Egyéb adósság | | | | | | | |
| Külföldi összesen: | | | | | | | | |
| Adósságállomány mindösszesen: | | | | | | | | |

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges |
|--------------|--|----------------|---------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | 100 000 | 51 334 |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | | |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 8. | Magánszemélyek kommunális adója | | |
| 9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 10. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 11. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | | |
| 12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 16 000 | 16 000 |
| 13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 15. | Egyéb kedvezmény | | |
| 16. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | Összesen: | 116 000 | 67 334 |

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

KIMUTATÁS
a 2016. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

| Sorszám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett | Tényleges |
|------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1. | SZAMOS Szociális Nonprofit Kft | | 800 000 | 720 000 |
| 2. | Szamos Élménytér Kft | | 820 000 | 900 000 |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| 18. | | | | |
| 19. | | | | |
| 20. | | | | |
| 21. | | | | |
| 22. | | | | |
| 23. | | | | |
| 24. | | | | |
| 25. | | | | |
| 26. | | | | |
| 27. | | | | |
| 28. | | | | |
| 29. | | | | |
| 30. | | | | |
| 31. | | | | |
| 32. | | | | |
| 33. | | | | |
| Összesen: | | | 1 620 000 | 1 620 000 |

Győrtelek Község Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Forintban!

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|---|---------|-----------------|----------------|---------------|
| | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E |
| I. Immateriális javak | 01. | 8 697 049 | 8 082 723 | |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 1 673 247 979 | 1 420 366 808 | 1 918 853 206 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 1 581 922 088 | 1 404 487 456 | 1 918 853 206 |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 676 611 061 | 574 451 038 | 688 835 061 |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 856 147 235 | 815 022 560 | 1 173 690 353 |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 49 163 792 | 15 013 858 | 56 327 792 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 91 325 891 | 15 879 352 | |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | 16 353 241 | 184 914 | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 15 953 925 | 5 170 413 | |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 59 018 725 | 10 524 025 | |
| 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. | | | |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | | | |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | | | |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | | | |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | | | |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27) | 23. | | | |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése | 24. | | | |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése | 25. | | | |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése | 26. | | | |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése | 27. | | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | | 3 508 200 | |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | | 3 508 200 | |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | | 3 508 200 | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | | | |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | | | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | | | |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | | | |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | | | |

Győrtelek Község Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Forintban!

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|--|---------|-----------------|----------------|---------------|
| | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | | | |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 41. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | | | |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | | | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | | | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | 1 681 945 028 | 1 431 957 731 | 1 918 853 206 |
| I. Készletek | 46. | | 242 279 | |
| II. Értékpapírok | 47. | | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | | 242 279 | |
| I. Lekötött bankbetétek | 49. | | | |
| II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek | 50. | | | |
| III. Forintszámlák | 51. | | 42 620 103 | |
| IV. Devizaszámlák | 52. | | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | | 42 620 103 | |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | | 2 638 154 | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | | 157 000 | |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | | 2 795 154 | |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | | 186 978 | |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59. | | 2 808 | |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | | 189 786 | |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 1 681 945 028 | 1 477 805 053 | 1 918 853 206 |

Győrtelek Község Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Forintban!

| FORRÁSOK | Sorszám | állományi érték |
|--|---------|----------------------|
| A | B | C |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 1 156 656 659 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | |
| IV. Felhalmozott eredmény | 04. | 89 029 099 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -49 834 999 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+....+06) | 07. | 1 195 850 759 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 5 814 323 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 104 443 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 5 918 766 |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 276 035 528 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 1 477 805 053 |

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

| Megnevezés | Sorszám | Mennyiség (db) | Értéke (Ft) |
|--|---------|----------------|-------------|
| A | B | C | D |
| „0”-ra leírt eszközök | 1. | | |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | | |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | | |
| Készletek | 4. | | |
| 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9) | 5. | | |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | | |
| Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | | |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | | |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | | |
| 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13) | 10. | | |
| Bérbe vett készletek | 11. | | |
| Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | | |
| Intervenciók 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): | | | |

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

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2016.

| Megnevezés | Sorszám | Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db) | Értéke (Ft) |
|---|---------|---|----------------|
| A | B | C | D |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | 1. | | |
| Egyéb függő követelések | 2. | | |
| Biztos (jövőbeni) követelések | 3. | | |
| Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3) | 4. | | |
| Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 5. | | |
| Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 6. | | |
| El nem ismert tartozások | 7. | | |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 8. | | |
| Egyéb függő kötelezettségek | 9. | | |
| Függő kötelezettségek (5+...+9) | 10. | | |
| | 11. | | |
| | 12. | | |
| | 13. | | |
| | 14. | | |
| | 15. | | |
| | 16. | | |
| | 17. | | |
| | 18. | | |
| | 19. | | |
| | 20. | | |
| | 21. | | |
| | 22. | | |
| | 23. | | |
| | 24. | | |
| | 25. | | |
| | 26. | | |
| | 27. | | |
| | 28. | | |
| | 29. | | |
| | 30. | | |
| | 31. | | |
| | 32. | | |
| | 33. | | |
| Összesen (4+10)+(11+...+33): | | | |

Győrtelek Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben

13.számú melléklet a 8./2017. (V.19.) önkormányzati rendelethez

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

10. számú melléklet a 8/2017. (V.19.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor-szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|----------|---|-------------|
| 1. | Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből: | 34 775 523 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 34 755 523 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | |
| 4. | Bevételek (+) | 437 418 834 |
| 5. | Kiadások (-) | 442 175 285 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | 12 601 031 |
| 7. | Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből: | 42 620 103 |
| 8. | • Bankszámlák egyenlege | 42 620 103 |
| 9. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | |

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2017. évi | 2018. évi | 2019. évi |
|--------------|---|-------------|-------------|-------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 164 375 000 | 165 000 000 | 165 000 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 130 000 000 | 128 000 000 | 128 000 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 50 000 | 40 000 | 40 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 |
| 4.1. | Vagyoni típus. Adó | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| 5. | Működési bevételek | 13 500 000 | 14 100 000 | 14 100 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 317 309 000 | 316 524 000 | 316 524 000 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 5 000 000 | 6 100 000 | 6 100 000 |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 322 309 000 | 322 624 000 | 322 624 000 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2017. évi | 2018. évi | 2019. évi |
|--------------|---|-------------|-------------|-------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 322 259 000 | 322 484 000 | 322 584 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 50 000 | 40 000 | 40 000 |
| 2.1. | Beruházások | 50 000 | 40 000 | 40 000 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | 322 309 000 | 322 524 000 | 322 624 000 |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 322 309 000 | 322 524 000 | 322 624 000 |